



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Câmara Municipal de Martinho Campos	1.648.000,00	973.975,33	157.923,99	157.923,99
01.01.01.01.031.0001.1201	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PREDIOS	29.870,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1203	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP. E MAT. PER	46.350,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.4001	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	612.760,00	360.091,48	60.896,75	60.896,75
01.01.01.01.031.0001.4002	MANUTENCAO DE VEICULOS	60.770,00	16.565,93	3.185,29	3.185,29
01.01.01.01.031.0001.4003	MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS	133.990,00	50.520,00	8.420,00	8.420,00
01.01.01.01.031.0001.4004	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	494.709,00	395.797,92	61.399,68	61.399,68
01.01.01.01.031.0001.4005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS	55.620,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.4006	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES	18.231,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.4007	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	195.700,00	151.000,00	24.022,27	24.022,27
02.02	Gabinete do Prefeito	508.070,00	248.148,88	37.545,22	37.545,22
02.02.01.04.122.0002.2001	MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO	468.825,00	248.148,88	37.545,22	37.545,22
02.02.01.04.122.0002.2004	DESP.DIVULGACAO OFICIAL E/OU PUBLICACOES	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0002.2002	HOMENAGENS,RECEPCOES E FESTIVIDADES	6.245,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Secretaria Municipal de Administração	3.278.665,00	2.046.389,34	304.267,94	304.267,94
02.03.01.04.122.0003.2005	MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS	1.149.100,00	699.298,96	88.567,60	88.567,60
02.03.01.04.122.0003.2010	MANUTENCAO DA CADEIA PUBLICA	300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.2333	MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.2369	MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL	10.000,00	9.564,00	1.561,00	1.561,00
02.03.01.06.181.0003.2011	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR	46.200,00	24.115,00	3.310,40	3.310,40
02.03.01.06.181.0003.2012	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	32.300,00	6.338,10	179,72	179,72
02.03.01.06.181.0057.2894	Contribuição ao CONSEP-Conselho Comunitário de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.183.0057.1232	Implantação do Sistema de Monitoramento de Espaços Públicos por Câmeras	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.09.272.0003.2013	MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS	989.660,00	929.819,02	143.049,08	143.049,08
02.03.01.24.722.0003.2008	DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE	153.520,00	24.600,47	11.549,94	11.549,94
02.03.02.04.122.0003.2009	ATIVIDADES ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO	104.600,00	27.812,98	3.743,90	3.743,90
02.03.02.04.122.0003.2355	MNT SECAO DE ALMOXARIFADO	63.980,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04.122.0003.2356	MNT SECAO DE ARQUIVO	53.200,00	12.513,96	0,00	0,00
02.03.02.04.122.0003.2382	MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL	174.020,00	85.157,76	12.312,60	12.312,60
02.03.03.04.122.0003.2357	MNT DEPARTAMENTO DE COMPRAS	45.400,00	36.000,00	10.293,18	10.293,18
02.03.04.04.122.0003.2358	MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES	131.800,00	70.620,29	8.978,42	8.978,42
02.03.05.04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL	129.100,00	104.548,80	20.337,03	20.337,03
02.03.06.15.451.0015.2128	MNT.SEMAFOROS,PLACAS SINALIZ.E INDICACAO	37.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.06.26.452.0015.2149	ATIVIDADES DEPT.TRANSITO / TRANSPORTE	95.560,00	16.000,00	385,07	385,07
02.03.06.26.452.0015.2359	DIVISAO DA JARIT-JUNT ADM.REC.INFR	52.425,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Secretaria Municipal de Finanças	1.736.930,00	1.098.968,80	158.212,72	158.212,72
02.04.01.04.122.0003.2016	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANÇAS	399.105,00	135.974,48	18.393,02	18.393,02
02.04.01.04.331.0003.2018	CONTRIBUICAO PARA PASEP	435.550,00	435.000,00	58.060,28	58.060,28
02.04.01.28.841.0000.2019	AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA	674.170,00	466.994,32	68.460,32	68.460,32
02.04.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.04.122.0003.2361	MNT ASSESSORIA DE CONTABILIDADE	125.380,00	54.000,00	10.306,12	10.306,12
02.04.03.04.122.0003.2362	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOUREARIA	42.725,00	7.000,00	2.992,98	2.992,98
02.05	Secretaria Municipal de Educação	15.825.264,56	5.980.876,41	1.309.162,25	1.309.162,25
02.05.01.12.122.0005.1008	CONST/REFORM.PREDIO SEC.MUN.EDUC	459.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0005.2020	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	474.800,00	272.621,84	27.504,69	27.504,69
02.05.01.12.122.0005.2021	MANUTENCAO FROTA VEICULOS DA EDUCACAO	56.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0005.2022	HOMENAGENS, RECEPC.FESTIV.EVENTOS.REUNIO	40.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0005.2024	DESPESAS DIVULGACAO/PUBLICIDADE EDUCACAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.306.0005.2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRI	351.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.306.0005.2307	MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO	281.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0005.1001	CONST, AMPLI,ADAPTACAO PRED. ESCOLARE	367.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0005.1002	CONST, AMPLI,QUADRAS ESPORTIVAS	169.700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0005.1004	AQUISICAO DE VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0005.1007	IMPL SALA RECURSO APOIO PORT.NECE.ESPECI	52.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0005.2124	REPAROS/CONCERTOS PREDIOS ESCOLAS	518.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0005.2125	REPAROS/CONST CENTROS ESPORTIVOS	49.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2032	ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATICIOS	19.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2327	MNT.PROG.ESPACO EDUCATIVO URBANO	25.300,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0006.2306	MNT PROG. PROINFANCIA	71.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.122.0005.2371	MNT ATIVIDADES ASSESSORIA EXECUTIVA	84.500,00	42.800,00	5.976,10	5.976,10
02.05.03.12.122.0005.2023	MANUTENCAO CONVENIO COM UNIME/MG	13.000,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00
02.05.03.12.122.0005.2372	DIVISAO DE APOIO E PROJETOS PEDAGOGICOS	80.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.122.0005.2373	MNT SECAO DE PRESTACAO DE CONTAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.305.2393.1204	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COVID-19	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.305.2393.2815	MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.361.0005.1005	AQ ACERVO LITERARIO BIBLIOTECAS ESCOLARE	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.361.0005.2311	MNT.ATIV.ENSINO	172.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.361.0006.2027	APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS ENSINO	52.100,00	4.000,00	0,00	0,00
02.05.03.12.361.0006.2029	MNT.ENSINO BASICO	1.574.300,00	183.545,92	16.701,67	16.701,67
02.05.03.12.361.0006.2030	NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60%	6.054.234,56	3.165.898,78	515.321,41	515.321,41
02.05.03.12.361.0006.2033	MANUTENCAO OFICINA/ JORNADAS PEDAGOGICAS	103.700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.361.0006.2310	MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	331.000,00	295.535,90	147.951,84	147.951,84
02.05.03.12.361.0006.2331	MNT.EDUCACAO BASICA	17.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.365.0006.2035	ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	2.427.730,00	1.772.495,89	592.659,11	592.659,11
02.05.03.12.366.0005.2037	MNT PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	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
02.05.04.12.361.0006.2031	MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI	1.273.000,00	242.604,08	1.673,43	1.673,43
02.05.04.12.361.0006.2312	MNT. TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO CONVEN	405.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.12.364.0005.2034	MNT TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	634.103,29	254.367,70	37.577,31	37.577,31
02.06.01.08.122.0013.2066	MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL	282.568,29	165.295,77	24.776,74	24.776,74
02.06.01.08.122.0013.2067	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	109.660,00	89.071,93	12.800,57	12.800,57
02.06.01.08.122.0013.2321	MNT CONVENIO COGEMAS	375,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0013.2396	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.08.243.0013.2394	MNT ATIVIDADES DO CMDCA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.08.243.0013.2395	APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.122.0013.2365	SECAO DE PROMOCAO SOCIAL E DEFESA CIVIL	15.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Fundo Municipal de Assistência Social	1.074.760,29	313.337,67	94.053,11	94.053,11
02.07.01.08.244.0013.1011	AQUIS.DE VEIC. P/PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0013.1044	CONST/AMP/REF PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSIST	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0013.2388	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	868.860,29	298.325,67	85.307,84	85.307,84
02.07.01.08.244.0013.2389	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.300,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0013.2390	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS	17.400,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0013.2391	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI	44.200,00	300,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0013.2392	FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS	18.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0013.2393	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	64.000,00	14.712,00	8.745,27	8.745,27
02.07.01.08.244.0013.4009	Apoio as Organizações da Sociedade Civil-OSC	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0019.4008	BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.305.2393.1204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COVID-19	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.305.2393.2815	MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Secretaria Municipal de Saúde	14.276.724,88	6.636.339,15	1.211.293,57	1.211.293,57
02.08.01.10.122.0012.1043	CONSTRUCAO/AMPL. SEDE SECRETARIA SAUDE	39.700,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.122.0012.2103	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE	633.260,00	522.017,68	85.889,65	85.889,65
02.08.01.10.301.0009.2110	CONTRIBUICAO APAE	150.000,00	145.000,00	12.266,57	12.266,57
02.08.01.10.301.0009.2111	CONTRIBUICAO ASILO	72.000,00	50.000,00	8.333,32	8.333,32
02.08.02.10.122.1003.2346	MNT ATIV.D CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.950,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.0009.1014	CONSTR. AMPL. REFOR. UNID FARMACIA MINAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.0009.2109	CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO	2.192.000,00	1.881.000,00	313.500,00	313.500,00
02.08.02.10.301.0011.1013	CONST/AMPL.UNIDADES DE SAUDE	64.200,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.0011.2106	MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE	5.173.700,00	1.771.758,44	213.926,56	213.926,56
02.08.02.10.301.0011.2108	PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN	762.600,00	247.837,03	22.573,26	22.573,26
02.08.02.10.301.0011.2114	ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO	346.510,00	17.812,20	3.869,92	3.869,92
02.08.02.10.301.0011.2326	MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL	90.100,00	43.838,00	3.031,76	3.031,76
02.08.02.10.301.0011.2335	CONSTRUCAO E AMPL.ACADEMIA DA SAUDE	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.0011.2818	Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.0012.2384	MNT PROGRAMA MAIS MEDICOS	60.000,00	16.827,24	1.402,27	1.402,27
02.08.02.10.302.0009.2817	MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS	1.246.300,00	309.508,00	47.801,11	47.801,11
02.08.02.10.302.0012.2336	PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE	83.898,90	88.360,80	0,00	0,00
02.08.02.10.302.0012.2387	MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP	71.535,98	71.535,98	0,00	0,00
02.08.02.10.304.0010.2118	ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE	720.400,00	79.679,20	9.701,50	9.701,50
02.08.02.10.305.2393.1204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COVID-19	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.305.2393.2815	MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19	104.500,00	441.263,05	378.989,14	378.989,14
02.08.03.10.122.0012.2374	MNT ASSESSORIA EXECUTIVA	49.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.10.122.0012.2375	MNT DIVISAO DE OUVIDORIA	32.610,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.10.303.0009.2117	ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	1.041.900,00	526.539,34	41.378,58	41.378,58
02.08.05.10.304.0010.2377	MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO SANITARIA	39.980,00	0,00	0,00	0,00
02.08.06.10.301.0011.2378	MNT COORD.DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	33.700,00	26.828,27	5.802,01	5.802,01
02.08.07.10.302.0009.2379	MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA	62.580,00	50.533,92	3.924,51	3.924,51
02.08.08.10.122.0012.1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE	310.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.10.122.0012.2380	MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE	661.800,00	346.000,00	58.903,41	58.903,41
02.09	Secretaria Municipal de Cultura	838.300,00	198.604,75	22.236,82	22.236,82
02.09.01.13.122.0007.2809	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA	213.100,00	176.300,05	22.236,82	22.236,82
02.09.01.13.392.0007.2102	APOIO EVENT.TEATRAIS E CULTURAIS MUNICIPI	56.600,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.13.392.0007.2818	Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.13.392.0007.2094	MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL	217.000,00	22.304,70	0,00	0,00
02.09.02.13.392.0007.2337	DESPESAS COM FESTAS TRADICIONAIS M.CAMPO	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.13.392.0007.2340	DESPESAS COM FORRO NA PRACA	116.600,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.13.392.0007.2342	ATIVIDADES BIBLIOTECA PUBLICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.13.423.0007.2344	APOIO A COMUNIDADE INDIGENA KAXIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.13.392.0007.2816	MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA	86.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10	Secretaria Municipal de Obras e Serviços	9.673.817,83	2.054.560,34	336.577,50	336.577,50
02.10.01.04.122.0015.2123	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA	1.177.280,00	496.153,04	89.818,23	89.818,23
02.10.01.04.122.0401.2330	CONSTR / AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO ADM.	2.009.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.122.0015.2121	MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	1.165.800,00	618.751,29	84.342,48	84.342,48
02.10.01.15.451.0015.1022	IMPLANTACAO AMPLIACAO ILUMINACAO PUBLICA	320.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.451.0015.1023	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	135.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.451.0015.1025	CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.451.0015.1026	ASFALTAMENTOS,RECAP.,TAPA-BURACOS, PAVIM	741.770,00	85.066,20	12.678,23	12.678,23
02.10.01.15.451.0015.1028	CONST.E RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS	62.520,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.451.0015.2120	MNT,REPARO,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	71.410,00	34.746,00	5.900,00	5.900,00
02.10.01.15.451.0015.2127	MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	790.300,00	483.800,89	66.609,55	66.609,55
02.10.01.15.451.0015.2130	DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS	166.820,00	6.225,00	0,00	0,00
02.10.01.15.451.0016.1040	PROGRAMA BDMG URBANIZA	2.000,00	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
02.10.01.15.451.0016.1041	PROGRAMA BDMG MAQ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.451.0016.1042	PROGRAMA PAC	30.200,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.451.0016.2132	MANUTENCAO CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS	95.550,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.451.0016.2812	PROGRAMA FINISA	510.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0015.1037	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQ EQUIPAMENTOS	125.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.543.0015.1031	URBANIZACAO LAGOA DOS BURITIS	52.360,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.16.451.0015.1039	PROGRAMA POLITICAS HABITAC.CASAS POPULAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.17.512.0017.1032	CANALIZACAO REVITALIZACAO RIOS REBEIROS	130.420,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.17.512.0017.1034	CONSTRUCAO AGUA E ESGOTO	72.200,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.17.512.0017.1035	CONSTRUCAO ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO ETE	86.250,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.17.512.0017.2135	MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO	67.400,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.17.512.0017.2810	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO	99.860,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.10.01.17.541.0017.2345	MNT CONSORCIO INTERM.PI GERENC.RESID.SOL	39.260,00	9.639,36	0,00	0,00
02.10.01.25.752.0015.2134	MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB	1.009.650,00	280.410,73	67.769,64	67.769,64
02.10.01.25.752.0015.2381	MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB	15.267,83	15.267,83	0,00	0,00
02.10.01.25.752.0015.2813	MELHORIA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	615.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.15.451.0015.1021	SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO	18.500,00	17.900,00	2.859,37	2.859,37
02.12	Controladoria Geral	151.260,00	89.628,85	13.498,25	13.498,25
02.12.01.04.124.0018.2061	MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL	115.205,00	58.091,12	7.971,24	7.971,24
02.12.02.04.124.0018.2351	MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL	36.055,00	31.537,73	5.527,01	5.527,01
02.13	Secretaria Municipal de Governo	125.500,00	77.571,83	10.628,01	10.628,01
02.13.01.04.122.0003.2062	MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO	89.400,00	56.871,12	7.776,24	7.776,24
02.13.02.04.122.0003.2350	MNT DEPARTAMENTO DE GESTAO DISTRI.POVOAD	36.100,00	20.700,71	2.851,77	2.851,77
02.14	Secretaria Municipal de Atividades Jurídicas	325.300,00	140.024,82	21.020,20	21.020,20
02.14.01.02.061.0061.2015	PRECATORIOS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.02.122.0003.2383	MNT CONVENIO CARTORIO ELEITORAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.04.062.0003.2007	MANUTENCAO CONVENIO DEFENSORIA PUBLICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.04.062.0003.2063	MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR	246.500,00	119.230,17	17.526,65	17.526,65
02.14.01.04.062.0003.2064	MNT PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.02.04.062.0003.2352	MNT NUCLEO DE ASSIST.E APOIO JURÍDICO	57.800,00	20.794,65	3.493,55	3.493,55
02.15	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	445.700,00	176.953,98	21.097,54	21.097,54
02.15.01.04.122.0003.2065	MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO	179.720,00	62.327,28	7.851,24	7.851,24
02.15.02.04.122.0003.2349	MANUT. ASSESS. PLANEJ. GESTAO E DESENVOL	96.150,00	41.361,48	4.924,33	4.924,33
02.15.03.04.122.0003.2353	MNT GERENCIA DE CONVENIOS	72.585,00	57.168,34	8.181,00	8.181,00
02.15.04.04.122.0015.2122	MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E	94.040,00	16.096,88	140,97	140,97
02.15.04.04.122.0015.2354	MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO E POSTURAS	3.205,00	0,00	0,00	0,00
02.16	Secretaria Municipal de Gestão Tributária	669.085,00	414.910,03	62.882,72	62.882,72
02.16.01.04.129.0003.2017	DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	517.000,00	357.090,70	53.984,34	53.984,34
02.16.01.04.129.0003.2363	DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL	121.085,00	57.819,33	8.898,38	8.898,38
02.16.01.04.129.0003.2386	PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIBUTARIA P	31.000,00	0,00	0,00	0,00
02.17	Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo	682.500,00	148.736,65	14.235,62	14.235,62
02.17.01.04.122.0008.2038	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES	206.540,00	147.803,25	14.235,62	14.235,62
02.17.01.27.812.0008.1016	CONST.AMPL.REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	108.660,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.27.812.0008.2040	APOIO AO DESPORTO MUNICIPAL	91.940,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.27.812.0008.2041	APOIO AOS JOGOS DE MINAS	19.100,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.27.812.0008.2043	APOIO AOS JOGOS ESCOLARES DE MARTINHO CA	20.005,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.27.812.0008.2044	APOIO JOGOS ESCOLARES MINAS GERAIS JEMG	13.300,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.27.812.0008.2057	APOIO APAHFMAC	16.260,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.27.812.0008.2058	APOIO A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS	19.075,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.27.812.0008.2059	APOIO AOS CLUBES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO	14.020,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.27.812.0008.2367	APOIO ASSOC.CAPOEIRA RESISTENCIA MINEIRA	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.27.812.0008.2368	MNT QUADRAS E CENTROS ESPORTIVO MUNICIPA	42.720,00	933,40	0,00	0,00
02.17.02.23.122.0014.2314	MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO	37.580,00	0,00	0,00	0,00
02.17.02.23.695.0014.2315	CONST.PARQUE LINEAR VER.LAGOA BURITIS	51.700,00	0,00	0,00	0,00
02.17.02.23.695.0014.2316	CONV.TURISTICO CIRCUITO LAGO TRES MARIAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.17.02.23.695.0014.2811	APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO	15.100,00	0,00	0,00	0,00
02.17.02.23.695.0014.2818	Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18	Secretaria Municipal de Agrop. Meio Amb. Ind. e Comércio	751.740,00	183.800,00	20.610,88	20.610,88
02.18.01.18.541.0004.2138	CONVENIO IEF	6.240,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.18.541.0015.2139	MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES	165.220,00	70.000,00	3.456,58	3.456,58
02.18.01.18.541.0015.2140	PROGRAMA DE ARBORIZACAO RUAS E AVENIDAS	16.055,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.18.541.0015.2141	MANUTENCAO ATIVIDADES CODEMA	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.20.122.0004.2142	MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB.IND. E CO	100.550,00	48.800,00	6.068,10	6.068,10
02.18.01.20.122.0004.2143	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	520,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.20.122.0004.2366	DIVISAO DE LICENCIAMENTOS E FISCALIZACAO	159.855,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.20.606.0004.2074	APOIO ASSOCIACAO PROD.RURAIS DO PONTAL	18.760,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.20.606.0004.2148	APOIO SINDICATO TRABALHADORES RURAIS MC	1.560,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.20.606.0004.2152	APOIO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS.	9.380,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.20.606.0004.2154	AP.ASSOC.COMUN.PROD.RURAIS BURITIZINHO	9.850,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.20.606.0004.2155	CONVENIO EMATER	78.150,00	65.000,00	11.086,20	11.086,20
02.18.01.20.606.0004.2814	APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CONSERVAÇÃO D	181.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.645.720,85	21.037.194,53	3.832.823,65	3.832.823,65