



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	165.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	98.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	85.000,00	15.257,48	13.380,99	23.210,66
02.01.03.07.020.2004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	55.000,00	11.239,94	9.363,78	15.191,45
02.01.03.07.020.3002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.021.2005	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	26.000,00	4.017,54	4.017,21	8.019,21
02.01.03.07.021.3003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA GABINETE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	PROCURADORIA MUNICIPAL	30.000,00	2.128,80	2.129,29	3.194,16
02.02.02.04.014.2006	PRECATORIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.014.3004	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.07.021.2007	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	25.000,00	2.128,80	2.129,29	3.194,16
02.03	ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	425.000,00	89.634,01	88.671,96	163.989,23
02.03.03.07.021.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.000,00	8.817,49	9.675,32	15.337,31
02.03.03.07.021.2009	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.07.021.3005	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	1.350,00	675,00	675,00
02.03.03.07.023.2010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	5.000,00	125,28	167,04	167,04
02.03.03.08.030.2011	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	7.000,00	1.049,76	168,22	183,54
02.03.03.08.031.2012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	2.000,00	80,00	80,00	374,00
02.03.03.08.031.3006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE TESOUREARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.08.032.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	41.000,00	6.342,14	6.806,24	9.723,38
02.03.03.08.033.2014	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DÍVIDAS	2.000,00	9.171,74	9.171,74	24.694,32
02.03.03.08.033.3007	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	6.000,00	11.655,36	11.655,36	17.393,57
02.03.06.30.174.2015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL	5.000,00	1.339,62	0,00	325,94
02.03.06.30.177.2016	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR	8.000,00	2.371,67	926,89	1.170,66
02.03.07.39.183.2017	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL	6.000,00	1.163,76	1.163,76	2.416,82
02.03.15.82.492.2018	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	127.000,00	20.083,53	20.090,79	49.936,56
02.03.15.82.495.2019	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	140.000,00	22.159,53	22.105,15	33.160,19
02.03.15.84.021.2020	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR - PASEP	15.000,00	3.924,13	5.986,45	8.430,90
02.04	INDUST./COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	44.000,00	3.679,29	3.299,28	7.480,25
02.04.04.14.078.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.14.080.2021	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	4.000,00	894,56	514,55	1.152,97
02.04.04.16.087.2022	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.18.111.2023	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER-MG	25.000,00	2.784,73	2.784,73	6.327,28
02.04.04.18.111.3009	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.18.112.2024	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.18.269.3010	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.11.62.346.2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.11.62.347.2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.11.63.353.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	EDUCAÇÃO/CULT./ESP./LAZER E TURISMO	892.500,00	225.660,33	234.917,20	456.096,09
02.05.08.07.021.2025	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	3.000,00	299,69	464,97	972,27
02.05.08.07.021.3011	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.07.021.3012	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.41.185.2026	MANUTENÇÃO DE CRECHES	22.000,00	3.822,85	2.120,86	3.180,33
02.05.08.41.185.3013	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CRECHES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.41.190.2027	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.41.190.3014	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.043.2028	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.187.2029	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.500,00	207,97	207,97	207,97
02.05.08.42.188.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	312.000,00	48.617,41	55.107,06	81.033,58
02.05.08.42.188.2031	MANUTENÇÃO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO ENSINO - FEM/FUNDEF	210.000,00	51.889,85	51.889,85	110.374,25
02.05.08.42.188.2032	MANUTENÇÃO E REPAROS PRÉDIOS ESCOLARES	6.000,00	435,00	1.063,38	1.063,38
02.05.08.42.188.3015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE	5.000,00	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
	ESCOLAR				
02.05.08.42.188.3016	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	72.835,00	72.835,00	154.435,00
02.05.08.42.188.3017	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	2.550,00	701,10	2.197,90
02.05.08.42.188.3018	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.239.2033	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES	106.000,00	26.375,58	18.897,75	53.921,09
02.05.08.43.188.2034	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS ATÉ O SEGUNDO GRAU	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.44.235.2035	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.46.224.2036	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	8.000,00	160,00	160,00	960,00
02.05.08.46.224.2037	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.46.224.3019	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	5.000,00	0,00	2.260,40	4.800,40
02.05.08.47.237.2038	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.48.247.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.48.247.2040	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.48.247.2041	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E POPULARES	36.500,00	11.160,00	22.060,00	29.409,81
02.05.08.49.252.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL	4.000,00	815,00	500,00	500,00
02.05.08.82.492.2043	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	12.000,00	585,50	632,28	900,52
02.05.08.82.495.2044	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	11.000,00	1.466,92	1.467,36	2.200,37
02.05.13.75.427.2045	PROGRAMA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR	21.000,00	4.439,56	4.549,22	9.939,22
02.05.13.75.428.2046	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	343.500,00	80.041,95	67.275,36	116.291,78
02.06.01.13.75.021.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	128.000,00	34.733,77	18.705,16	35.022,81
02.06.01.13.75.021.3020	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE	5.000,00	5.049,72	5.240,00	7.840,00
02.06.01.13.75.428.2048	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	11.000,00	2.327,67	2.327,67	4.833,84
02.06.01.13.75.428.2049	MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.75.428.3021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇO DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.75.430.2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.76.447.2051	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	52.000,00	13.275,30	11.290,49	22.510,99
02.06.01.13.76.447.3022	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.76.448.3023	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.76.449.2052	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.76.449.3024	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.76.455.3025	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.81.486.2053	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.13.75.428.2054	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	22.000,00	2.895,00	5.595,00	9.515,00
02.06.02.13.75.428.2055	AUXÍLIO A CARENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	6.000,00	1.526,26	1.520,03	2.220,98
02.06.02.13.75.428.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PSF	35.000,00	17.670,80	18.220,05	27.255,41
02.06.02.13.75.430.2057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	7.000,00	1.668,07	1.639,62	2.890,62
02.06.02.13.75.431.2058	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	8.000,00	859,36	2.301,34	2.301,34
02.06.03.15.81.021.2059	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2.000,00	36,00	436,00	436,00
02.06.03.15.81.021.3026	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.15.81.110.3027	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.15.81.316.2060	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	3.000,00	0,00	0,00	1.464,79
02.06.03.15.81.427.2061	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.15.81.486.2062	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.15.81.483.2063	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.15.81.483.2064	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.15.81.483.2065	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.15.81.483.2066	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	515.000,00	77.342,11	78.040,83	143.312,08
02.07.04.16.097.3028	MELHORAMENTOS NO MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.05.22.137.2067	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	3.000,00	250,00	250,00	335,00
02.07.05.22.137.3029	EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO	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
	SINAIS DE TELEVISÃO				
02.07.10.07.021.2068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS	9.000,00	1.008,52	1.009,02	1.513,60
02.07.10.07.021.3030	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.07.025.3031	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.325.2069	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	29.000,00	4.009,32	4.875,53	6.592,02
02.07.10.60.325.3032	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.326.2070	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	250,00	0,00	1.448,08
02.07.10.60.326.2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITÉRIO	4.000,00	332,11	303,66	455,00
02.07.10.60.327.2072	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	80.500,00	14.820,93	14.976,24	30.669,09
02.07.10.60.327.3033	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.328.2073	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	2.000,00	0,00	0,00	150,85
02.07.10.60.328.3034	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS PRAÇAS PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.021.2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS	196.500,00	53.190,27	51.648,34	96.029,28
02.07.16.88.021.3035	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL ESTRADAS DE RODAGENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.532.3036	IMPLANTAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3037	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3039	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PONTES E MATABURROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.91.021.2075	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	41.000,00	3.480,96	4.978,04	6.119,16
02.07.16.91.021.3040	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.91.575.3041	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.500.000,00	493.743,97	487.714,91	913.574,25