



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	192.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	70.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	129.500,00	20.397,01	16.373,91	48.229,66
02.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	129.000,00	20.397,01	16.373,91	48.229,66
02.01.04.122.0003.3002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA GABINETE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02	PROCURADORIA MUNICIPAL	21.500,00	2.341,80	2.342,12	6.069,15
02.02.02.061.0003.2005	PRECATORIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.061.0003.3003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.062.0003.2006	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	16.500,00	2.341,80	2.342,12	6.069,15
02.03	ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	571.500,00	84.810,05	83.677,15	246.061,06
02.03.04.122.0002.2064	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	88.000,00	9.632,26	11.885,44	37.148,17
02.03.04.122.0003.2008	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0003.2009	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	280,80	280,80
02.03.04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL	10.000,00	1.883,18	1.883,18	5.362,14
02.03.04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.123.0003.3005	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE TESOUREARIA	1.000,00	0,00	0,00	3.555,75
02.03.04.124.0003.2012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	20.000,00	2.162,75	2.051,42	6.145,44
02.03.04.124.0003.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	37.000,00	7.630,13	4.975,93	13.777,14
02.03.06.181.0003.2014	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL	3.000,00	944,00	0,00	434,00
02.03.06.181.0003.2015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR	6.000,00	1.702,56	773,18	3.124,80
02.03.06.181.0003.2078	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA FLORESTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.09.271.0003.2016	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	215.000,00	29.890,08	29.991,42	97.898,97
02.03.09.271.0003.2017	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	105.500,00	21.642,38	21.639,42	53.861,60
02.03.28.843.0000.2018	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DÍVIDAS	1.000,00	404,12	404,12	695,84
02.03.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	24.000,00	3.254,72	3.254,72	8.669,21
02.03.28.846.0000.2019	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR - PASEP	30.000,00	5.663,87	6.537,52	15.107,20
02.03.99.999.9999.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	INDUST./COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	69.500,00	8.114,44	8.814,44	24.591,42
02.04.04.122.0002.2064	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.122.0004.3007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.601.0004.2020	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	6.000,00	0,00	0,00	1.028,86
02.04.20.601.0004.2021	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.602.0004.2022	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.605.0004.2023	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER-MG	30.000,00	4.314,44	4.314,44	12.612,56
02.04.22.122.0004.2024	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.22.122.0004.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.22.122.0004.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.22.661.0004.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À INDÚSTRIA	13.000,00	3.800,00	4.500,00	10.950,00
02.05	EDUCAÇÃO/CULT./ESP./LAZER E TURISMO	1.201.500,00	168.254,13	154.813,20	446.263,03
02.05.09.271.0005.2027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	4.000,00	6.824,12	6.756,56	15.992,41
02.05.10.301.0005.2028	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.306.0005.2029	PROGRAMA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR	70.000,00	5.217,13	5.019,10	35.687,00
02.05.12.122.0005.2030	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	25.000,00	4.811,33	4.811,83	14.002,59
02.05.12.122.0005.3010	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.122.0005.3011	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.272.0005.2031	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	8.500,00	1.465,98	1.465,42	3.664,20
02.05.12.361.0006.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA ERRADICAÇÃO DO ALFABETISMO	2.000,00	0,00	225,00	225,00
02.05.12.361.0006.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	389.000,00	58.495,16	73.467,07	158.389,93
02.05.12.361.0006.2036	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES	328.500,00	65.409,87	32.422,98	112.702,59
02.05.12.361.0006.3012	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.3013	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DO	245.000,00	2.000,00	4.534,00	19.539,50



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	ENSINO FUNDAMENTAL				
02.05.12.361.0006.3014	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	10.552,70
02.05.12.361.0006.3015	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.364.0011.2039	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO SUPERIOR	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.365.0007.2040	MANUTENÇÃO DE CRECHES	28.000,00	5.531,42	8.001,54	17.396,10
02.05.12.365.0007.2041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2.000,00	13.157,56	13.090,70	29.540,69
02.05.12.365.0007.3016	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CRECHES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.365.0007.3017	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS ENSINO PRÉ-ESCOLAR	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.367.0005.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL	2.500,00	100,00	50,00	100,00
02.05.13.392.0009.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.392.0009.2044	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	1.000,00	379,00	379,00	679,00
02.05.13.392.0009.2045	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E POPULARES	45.000,00	727,50	890,00	24.047,32
02.05.27.812.0010.2046	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.27.813.0010.2047	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	1.500,00	4.135,06	3.700,00	3.744,00
02.05.27.813.0010.3018	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	600.500,00	105.393,87	91.933,89	251.644,14
02.06.01.08.244.0014.2048	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0012.2049	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	3.766,36	3.766,36	10.724,35
02.06.01.10.301.0012.2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	161.000,00	44.662,00	47.989,73	103.635,20
02.06.01.10.301.0012.3019	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE	5.000,00	500,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.2051	MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.3020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇO DE SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0006.2016	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.452.0016.2052	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	73.000,00	14.312,15	13.856,63	39.979,10
02.06.01.17.452.0016.2053	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	5.000,00	412,55	412,55	1.912,55
02.06.01.17.452.0016.3021	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.452.0016.3022	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.452.0016.3023	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.452.0016.3024	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PSF	171.000,00	11.933,45	11.675,19	37.037,70
02.06.02.10.302.0012.2055	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	72.000,00	22.628,74	9.548,99	45.612,85
02.06.02.10.302.0012.2056	AUXÍLIO A CARENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	20.000,00	3.926,65	4.183,61	7.733,50
02.06.02.10.302.0012.2057	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	2.000,00	2.710,89	0,00	1.950,44
02.06.02.10.304.0013.2058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.000,00	541,08	500,83	1.326,45
02.06.03.08.244.0014.2059	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	1.500,00	0,00	0,00	1.492,00
02.06.03.08.244.0014.2060	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2061	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.3025	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.306.0014.2062	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.16.482.0014.2063	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	1.000,00	0,00	0,00	240,00
02.06.04.08.243.0014.2064	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2065	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2066	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2067	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07	OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	714.000,00	193.844,52	171.170,62	491.801,62
02.07.15.452.0021.2068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS	14.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.07.15.452.0021.2069	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	33.000,00	7.862,10	6.081,96	14.540,23
02.07.15.452.0021.2070	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	500,00	0,00	1.600,00	2.550,00
02.07.15.452.0021.2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITÉRIO	3.500,00	481,04	481,32	1.082,46
02.07.15.452.0021.2072	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	154,23
02.07.15.452.0021.2073	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	70.000,00	18.588,66	19.577,49	64.293,62
02.07.15.452.0021.3026	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	20.000,00	423,00	423,00	3.489,23
02.07.15.452.0021.3027	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	4.210,00	14.250,00	49.617,09



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.15.452.0021.3028	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS PRAÇAS PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.452.0021.3029	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
02.07.20.602.0004.2074	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATADOURO MUNICIPAL	10.500,00	3.281,26	3.282,02	8.601,62
02.07.20.602.0004.3030	MELHORAMENTOS NO MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00	3.155,48	3.155,48	3.155,48
02.07.24.722.0021.2075	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00
02.07.24.722.0021.3031	EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.25.752.0021.2076	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	91.000,00	44.180,30	32.060,37	76.637,45
02.07.25.752.0021.3032	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0021.3033	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PONTES E MATABURROS	1.000,00	0,00	2.749,36	13.089,20
02.07.26.782.0021.2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS	297.000,00	103.913,68	75.416,12	230.616,51
02.07.26.782.0021.3034	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL ESTRADAS DE RODAGENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.782.0021.3035	IMPLANTAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.782.0021.3036	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.782.0021.3037	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS	53.500,00	7.749,00	7.093,50	13.774,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.500.000,00	583.155,82	529.125,33	1.514.660,08