



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	360.000,00	76.606,69	92.210,67	262.398,70
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	123.750,00	28.194,02	29.822,02	117.956,02
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.250,00	16.062,67	30.038,65	109.517,68
01.01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	32.350,00	32.350,00	34.925,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	197.690,00	29.155,24	45.330,90	174.722,08
02.01.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ACESSORIA DO GABINETE	167.690,00	29.155,24	45.330,90	174.722,08
02.01.01.04.122.0003.3002	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS GABINETE E SECRETARIA GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	PROCURADORIA MUNICIPAL	46.500,00	3.198,70	4.224,74	91.724,73
02.02.01.02.061.0003.2004	PRECATORIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	76.761,62
02.02.01.02.061.0003.3003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.062.0003.2005	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	23.500,00	3.198,70	4.224,74	14.963,11
02.03	ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	838.500,00	152.396,55	229.554,28	941.286,18
02.03.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ADM/FAZENDA	201.000,00	33.958,04	65.058,39	278.744,50
02.03.01.04.122.0003.2007	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	1.480,50
02.03.01.04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL	17.000,00	1.505,00	4.948,34	22.503,46
02.03.01.04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.124.0003.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	11.000,00	0,00	1.515,55	7.981,08
02.03.01.04.124.0003.2011	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	126.500,00	29.645,21	46.125,43	146.343,68
02.03.01.04.124.0003.3004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	10.000,00	0,00	0,00	21.354,10
02.03.01.06.181.0003.2012	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL	5.500,00	0,00	534,00	5.340,00
02.03.01.06.181.0003.2013	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR	20.000,00	0,00	4.200,38	24.120,99
02.03.01.06.181.0003.2014	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA FLORESTAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0003.2068	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.09.272.0003.2015	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	190.000,00	49.507,31	41.617,41	166.436,77
02.03.01.09.272.0003.2016	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	145.000,00	30.563,09	40.753,23	138.782,83
02.03.01.19.126.0003.3038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROVEDOR DE INTERNET	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.24.722.0021.3039	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UMA TORRE DE TELEFONIA CEL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.0000.2017	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	60.000,00	3.600,00	14.662,47	75.593,35
02.03.01.28.843.0000.2018	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	500,00	3.617,90	3.617,90	8.993,43
02.03.01.28.843.0000.3005	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	30.000,00	0,00	6.521,18	43.611,49
02.03.01.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	87.500,00	10.350,00	17.672,02	86.338,51
02.04.01.04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS IND/COM/AGROPEC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.20.122.0004.3006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.20.601.0004.2020	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.20.602.0004.2021	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.20.605.0004.2022	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER-MG	55.000,00	10.350,00	14.337,02	65.287,53
02.04.01.20.606.0004.3007	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.22.661.0004.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À INDÚSTRIA	16.000,00	0,00	3.335,00	21.050,98
02.05	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.713.700,00	363.321,68	484.943,56	2.390.776,47
02.05.01.09.272.0005.2024	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0005.2025	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	19.600,00	0,00	657,42	2.971,99
02.05.01.12.122.0005.3008	EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0005.3009	EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.306.0005.2026	PROGRAMA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.140.100,00	284.023,00	393.713,91	1.817.295,12
02.05.01.12.361.0006.3010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3011	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	35.566,50
02.05.01.12.361.0006.3012	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	15.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3013	VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.364.0006.2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO	15.000,00	0,00	0,00	1.562,00
02.05.01.12.365.0007.2028	MANUTENÇÃO DE CRECHES	106.500,00	32.551,39	42.978,21	173.804,35
02.05.01.12.365.0007.2029	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	123.000,00	39.782,79	39.782,79	149.500,82
02.05.01.12.365.0007.3014	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CRECHES	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3015	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS ENSINO PRÉ-ESCOLAR	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.367.0005.2030	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL	12.000,00	3.735,00	1.867,50	15.524,50
02.05.01.13.392.0009.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	1.500,00	0,00	415,00	4.080,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.01.13.392.0009.2032	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E POPULARES	48.500,00	0,00	1.058,13	173.168,75
02.05.01.27.812.0010.2033	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	6.500,00	676,00	1.076,00	12.302,69
02.05.01.27.813.0010.2034	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	12.500,00	2.553,50	3.394,60	4.999,75
02.05.01.27.813.0010.3016	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	1.619.200,00	362.957,14	473.502,59	2.277.821,48
02.06.01.08.244.0014.2035	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.08.244.0014.2036	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0012.2037	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00	9.450,00	10.113,87	44.332,63
02.06.01.10.301.0012.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	673.500,00	179.605,75	264.507,05	1.168.250,61
02.06.01.10.301.0012.2039	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DA SAÚDE	80.000,00	43.627,79	44.159,38	175.614,75
02.06.01.10.301.0012.3017	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE	32.500,00	0,00	1.465,00	33.080,51
02.06.01.10.302.0012.2040	MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	31.500,00	0,00	0,00	2.007,50
02.06.01.17.452.0016.2041	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	144.500,00	20.758,07	32.570,61	176.743,23
02.06.01.17.452.0016.2042	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00	1.903,11
02.06.01.17.452.0016.3018	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	5.600,00
02.06.01.17.452.0016.3019	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.452.0016.3020	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.452.0016.3021	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0012.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PSF	175.500,00	88.584,49	88.984,49	287.870,20
02.06.02.10.301.0012.3040	CONSTRUÇÃO PSF	180.000,00	0,00	0,00	219.647,99
02.06.02.10.302.0012.2044	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	56.700,00	8.775,00	13.583,80	96.079,28
02.06.02.10.302.0012.2045	AUXÍLIO A CARENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	2.000,00	123,33	123,33	402,24
02.06.02.10.302.0012.2046	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0012.2044	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0013.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	9.000,00	2.354,53	3.871,07	17.006,25
02.06.02.10.305.0012.2044	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.241.0014.2048	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2049	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	19.000,00	2.376,56	4.190,00	15.245,92
02.06.03.08.244.0014.2050	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.2051	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.08.244.0014.3022	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	5.500,00	0,00	0,00	2.169,00
02.06.03.08.306.0014.2052	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.16.482.0014.2053	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.16.482.0014.3023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.16.482.0014.3024	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2054	MANUTENÇÃO DA ADM. E COORD. DOS SERVIÇOS FUNDO CRIANÇA/ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	1.445,78
02.06.04.08.243.0014.2055	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2056	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	28.000,00	7.301,62	9.933,99	30.422,48
02.06.04.08.243.0014.2057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	1.950.598,00	100.229,23	217.339,05	1.331.020,13
02.07.01.15.451.0021.3025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAR SERVIÇOS DE OBRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0021.3026	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.2058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS	32.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
02.07.01.15.452.0021.2059	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	145.000,00	34.238,32	44.821,31	148.778,61
02.07.01.15.452.0021.2060	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	10.850,00
02.07.01.15.452.0021.2061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITÉRIO	9.000,00	2.357,15	2.909,33	8.821,31
02.07.01.15.452.0021.2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	12.000,00	1.058,50	1.058,50	10.963,75
02.07.01.15.452.0021.2063	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	105.000,00	30.585,85	45.180,97	179.153,28
02.07.01.15.452.0021.3027	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	78.627,70
02.07.01.15.452.0021.3028	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.3029	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS PRAÇAS PARQUES E JARDINS	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.3030	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	21.500,00	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
02.07.01.20.602.0004.2064	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATADOURO MUNICIPAL	26.500,00	3.322,72	4.431,34	18.342,90
02.07.01.20.602.0004.3031	MELHORAMENTOS NO MATADOURO MUNICIPAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.24.722.0021.2065	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	8.000,00	0,00	650,00	3.713,27
02.07.01.24.722.0021.3032	EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.0021.2066	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	202.000,00	0,00	37.396,26	242.443,11
02.07.01.25.752.0021.3033	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.452.0021.3034	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PONTES E MATABURROS	71.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0021.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS	413.598,00	28.666,69	70.663,00	500.867,23
02.07.01.26.782.0021.3035	IMPLANTAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	142.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0021.3036	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0021.3037	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS	120.000,00	0,00	7.828,34	126.058,97
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.813.688,00	1.098.215,23	1.564.777,81	7.556.088,28