



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Câmara Municipal	760.000,00	83.620,16	110.341,43	148.504,42
01.01.01.01.031.0001.6001	Manutenção do Subsídio dos Vereadores	318.000,00	46.500,28	65.715,28	88.965,43
01.01.01.01.031.0001.6002	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	42.000,00	357,02	1.055,00	1.055,00
01.01.01.01.031.0001.6005	Homenagens e Recepções	6.200,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.5001	Ampliação e Reforma da Sede da Câmara Municipal	92.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.5003	Aquisição de Móveis/Equip. para Câmara Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.6003	Manutenção do Ppto. dos Servidores da Câmara Municipal	162.000,00	24.256,96	34.280,47	44.577,73
01.01.02.01.031.0001.6004	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	102.300,00	12.438,40	9.223,18	13.838,76
01.01.02.01.031.0001.6006	Manutenção da Escola do Legislativo	17.500,00	67,50	67,50	67,50
02.01	Depto Municipal de Administração e Finanças	3.530.916,71	469.361,97	449.718,98	773.040,63
02.01.01.04.122.0030.0012	SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL	4.366,14	0,00	363,85	1.091,55
02.01.01.04.122.0030.1001	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	20.649,40	13.606,40	13.606,40
02.01.01.04.122.0030.2098	MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN.	20.000,00	1.200,00	2.236,91	5.297,14
02.01.01.04.122.0030.2099	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.035.500,00	375.151,12	340.457,22	590.320,81
02.01.01.28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO/CUSTEIO DIVIDA FUNDADA INTERNA - INSS	85.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.28.843.0000.0013	AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	225.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.28.846.0000.0001	MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP	2.250,57	0,00	6.749,04	8.998,72
02.01.01.28.846.0000.0004	RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP	190.000,00	0,00	37.975,65	65.868,62
02.01.01.28.846.0000.0005	Proventos de Inativos e Pensionistas	145.000,00	20.746,66	20.746,66	41.493,32
02.01.01.28.846.0000.0006	CONTRIBUIÇÕES AMM - Assoc. Municípios Mineiros	7.800,00	0,00	1.240,00	2.480,00
02.01.01.28.846.0000.0007	SETENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.28.846.0000.0008	MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR	45.000,00	6.676,36	6.679,97	10.613,61
02.01.02.28.846.0000.0010	MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL	11.000,00	2.000,60	1.101,51	1.341,86
02.01.03.13.695.0022.2103	REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS	450.000,00	30.188,84	0,00	0,00
02.01.03.13.695.0025.2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA	163.000,00	12.748,99	18.561,77	31.928,60
02.02	Fundo Municipal de Educação	4.798.517,84	1.048.551,36	939.179,33	1.296.476,50
02.02.01.12.361.0055.1130	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	100.000,00	234.072,19	124.008,04	142.282,93
02.02.01.12.361.0055.2080	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS	422.200,00	105.810,81	107.170,11	178.115,45
02.02.01.12.361.0055.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS.	162.000,00	27.237,36	17.329,10	19.894,35
02.02.01.12.361.0055.2082	MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS	346.000,00	109.269,80	40.655,00	71.604,49
02.02.01.12.364.0055.0021	SUBVENÇÃO INSTITUTO EDUKARIS	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00
02.02.02.12.361.0055.1080	AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30%	13.817,84	8.504,00	6.040,00	6.040,00
02.02.02.12.361.0055.2083	MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.010.000,00	233.619,76	225.679,33	387.721,03
02.02.02.12.361.0055.2084	MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70%	557.000,00	54.220,26	54.220,26	97.680,26
02.02.03.12.361.0055.2085	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS	442.500,00	1.587,20	1.587,20	1.587,20
02.02.03.12.361.0055.2086	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP.	842.500,00	120.350,39	168.945,78	181.938,50
02.02.03.12.364.0055.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	250.000,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00
02.02.04.12.306.0055.2087	MANUT. MERENDA ESCOLAR	130.000,00	20.290,54	27.026,00	28.779,62
02.02.05.27.812.0056.1101	REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO	40.000,00	67.899,30	53.234,48	53.234,48
02.02.05.27.812.0056.1103	REFORMA/AMPLIAÇÃO POLIESPORTIVO MANEZO	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.27.812.0056.1104	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES SANJOANENSE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.27.812.0056.2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES	332.500,00	31.109,75	90.704,03	105.018,19
02.03	Fundo Municipal de Saúde	4.117.588,85	1.131.494,45	788.933,91	1.370.899,98
02.03.01.10.301.0058.1028	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BÁSICA	210.000,00	0,00	0,00	5.173,00
02.03.01.10.301.0058.1110	AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE	40.000,00	285.000,00	0,00	0,00
02.03.01.10.301.0058.2109	MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE	1.695.000,00	486.509,40	439.942,76	766.515,60
02.03.01.10.301.0058.2115	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA SAÚDE - COVID19	60.000,00	14.700,00	22.050,00	36.487,80
02.03.01.10.302.0058.0015	CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP	200.000,00	0,00	41.738,89	89.706,94
02.03.01.10.302.0058.0016	CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL	10.592,30	0,00	1.373,00	2.746,75
02.03.01.10.302.0058.0020	SUBVENÇÃO HOSPITAL GIMIRIM - POÇO FUNDO	156.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.10.302.0058.2114	MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE	159.996,55	10.654,50	8.613,00	10.041,50
02.03.01.10.303.0058.2110	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	364.000,00	109.297,18	85.518,20	121.004,16
02.03.02.10.301.0058.1111	REFORMA /APLIÇÃO /CONSTRUÇÃO UNIDADE SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.10.304.0058.0026	CONTROLE ZONOSSES - SUBVENÇÃO UNICÃO	40.000,00	0,00	9.000,00	20.320,00
02.03.02.10.304.0058.2111	MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE	119.000,00	14.714,07	16.588,07	30.946,47
02.03.02.10.305.0058.2113	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	133.000,00	6.929,60	6.929,60	13.859,20
02.03.03.10.301.0058.2112	MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD	870.000,00	203.689,70	157.180,39	274.098,56
02.04	Fundo Municipal de Assistência Social	764.000,00	109.552,83	114.973,52	168.904,65
02.04.01.08.241.0057.2104	PROTEÇÃO E APOIO AO IDOSO	147.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.241.0057.2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	287.000,00	54.594,25	65.598,30	95.764,98
02.04.01.08.241.0057.2106	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR	129.000,00	13.836,36	11.834,85	24.870,27
02.04.01.08.244.0057.1107	AQUISIÇÃO MOV. E EQUIPAMENTOS/VEICULOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0057.2078	PROGRAMA ASSISTENCIAL B. FAMILIA - IGDM/ IGD-SUAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0057.2108	PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF	109.000,00	41.122,22	37.540,37	48.269,40
02.05	Departamento Municipal de Serviços e Obras Públicas	5.558.976,60	964.886,87	1.095.989,37	1.469.655,89
02.05.01.15.452.0060.1004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
02.05.01.15.452.0060.1117	OBRAS DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS	300.000,00	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
02.05.01.15.452.0060.1118	EXPANSÃO/REFORMA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.0060.1119	CONTR./REFORMA/AMPL. PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.0060.1120	CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPL. CEMITERIO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.0060.1121	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.0060.1122	CONSTRUÇÃO MUROS, PASSEIOS, SARJETAS E MEIO FIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.0060.2117	MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM	1.349.600,00	237.093,46	266.146,04	452.600,98
02.05.01.15.452.0060.2118	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.0060.2119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	190.000,00	2.808,96	35.797,52	56.430,07
02.05.01.17.512.0059.1115	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTR. ETA/ ETE SISTEMA AGUA/ESGOTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.512.0059.1116	AQUISICAO DE EQUIPAM. SISTEMA DE TRATAMENTO AGUA/ESGOTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.512.0059.2116	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	244.000,00	54.623,34	47.154,85	83.042,42
02.05.02.15.452.0060.1124	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E PONTILHÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.15.452.0060.1125	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINAIS	1.000.000,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00
02.05.02.15.452.0060.2120	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	180.000,00	5.250,00	5.250,00	11.842,00
02.05.02.15.452.0060.2125	MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS.	1.082.876,60	237.025,39	271.519,32	350.617,49
02.05.03.20.606.0023.0019	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER	88.000,00	0,00	20.583,33	28.226,46
02.05.03.20.606.0023.0025	SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	40.000,00	0,00	10.666,70	17.333,36
02.05.03.20.606.0023.1226	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.20.606.0023.2121	MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	284.500,00	24.923,38	34.250,94	64.942,44
02.05.03.20.606.0023.2127	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	30.000,00	3.317,34	4.775,67	4.775,67
02.05.03.20.606.0023.6007	Auxilio Financeiro a Associacao Comunitaria de Pequenos Produtores Rurais.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.530.000,00	3.807.467,64	3.499.136,54	5.227.482,07