



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	270.000,00	53.063,21	32.252,49	32.252,49
01.01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	106.000,00	20.707,18	20.707,18	20.707,18
01.01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGISLATIVO	28.000,00	5.351,40	5.351,40	5.351,40
01.01.01.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	73.000,00	23.160,63	6.193,91	6.193,91
01.01.01.01.031.0001.2005	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2006	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2007	MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	6.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2008	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CAMARA	3.600,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3001	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA CÂMARA	8.000,00	3.844,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA	33.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	115.000,00	18.644,51	16.333,12	16.333,12
02.01.01.04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	112.000,00	18.644,51	16.333,12	16.333,12
02.01.01.04.122.0002.2010	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.3004	EQUIPAMENTO PARA O GABINETE E SECRETARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	602.800,00	181.288,80	83.896,40	83.896,40
02.02.01.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	162.000,00	90.392,11	29.993,82	29.993,82
02.02.01.04.122.0003.2012	ALUGUÉIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	8.000,00	228,83	228,83	228,83
02.02.01.04.122.0003.2013	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2014	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2015	CONTRIBUIÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	32.000,00	33.573,00	3.607,00	3.607,00
02.02.01.04.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAGIO/CONVÊNIO	14.000,00	2.336,68	1.101,75	1.101,75
02.02.01.04.122.0003.2017	PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL -TELECENTRO	3.000,00	163,89	65,10	65,10
02.02.01.04.122.0003.2018	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2019	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.000,00	400,00	400,00	400,00
02.02.01.04.122.0003.2020	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO/ASSOCIAÇÕES INTERMUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.3005	EQUIPAMENTO/ MOVEIS PARA SERVIÇO ADMINISTRATIVO	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.131.0003.2022	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	5.000,00	2.192,00	605,00	605,00
02.02.01.04.181.0003.2023	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	22.800,00	5.743,26	1.635,87	1.635,87
02.02.01.04.181.0003.2024	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.271.0003.2025	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	135.000,00	11.730,52	11.730,52	11.730,52
02.02.01.04.272.0003.2026	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	58.000,00	9.667,68	9.667,68	9.667,68
02.02.01.28.846.0000.2027	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA	90.500,00	17.495,76	17.495,76	17.495,76
02.02.01.28.846.0000.2028	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	34.000,00	7.365,07	7.365,07	7.365,07
02.02.01.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	DEPARTAMENTO DA FAZENDA E CONTABILIDADE	113.000,00	21.181,68	17.099,40	17.099,40
02.03.01.04.122.0003.3007	EQUIPAMENTO/MOVEIS PARA O SERVIÇO DE TESOUREIRA/ARREC E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0003.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SERVIÇO DE TESOUREIRA, ARRECAÇÃO E FISCAL	66.000,00	13.879,70	11.747,42	11.747,42
02.03.02.04.121.0003.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	36.000,00	7.301,98	5.351,98	5.351,98
02.03.02.04.122.0003.3008	ACERVO TECNICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04.122.0003.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOVEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	1.213.900,00	240.422,01	148.552,60	148.552,60
02.04.01.10.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	80.000,00	22.053,83	15.567,86	15.567,86
02.04.01.10.122.0013.2032	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.122.0013.2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.122.0013.3010	EQUIPAMENTOS/MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0013.2034	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0013.2035	ALUGUEIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	11.500,00	6.000,00	500,00	500,00
02.04.01.10.301.0013.3012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0013.3013	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.122.0015.2036	CONVÊNIO DEFENSORIA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.122.0015.3014	EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.122.0015.3015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIAGNOSTICO SOCIO HABITACIONAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.243.0015.2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	29.000,00	7.040,27	4.623,84	4.623,84
02.04.02.08.243.0015.3110	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0015.2038	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	6.000,00	3.470,02	196,00	196,00
02.04.02.08.244.0015.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00	30,00	30,00	30,00
02.04.02.08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0015.3016	APOIO FUNCIONAMENTO CONSELHOS COMUNITÁRIOS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0015.3017	AQUISIÇÃO TERRENO/CONST E AMPLI DE CASAS PARA POPULAÇÃO BAIXA RENDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0015.3018	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE	11.000,00	2.005,10	1.692,10	1.692,10



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	BAIXA RENDA				
02.04.02.08.244.0015.3019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0015.3020	EQUIPAMENTO/MOVEIS PARA O PROGRAMA CRAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.244.0013.2038	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.271.0013.2041	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SÓCIAS	80.000,00	5.999,64	5.999,64	5.999,64
02.04.03.10.301.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA MÉDICO/ODONTOLÓGICA	494.500,00	84.028,20	62.635,71	62.635,71
02.04.03.10.301.0013.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	8.000,00	1.900,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.2045	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	25.000,00	28.837,60	2.621,60	2.621,60
02.04.03.10.301.0013.2046	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.2047	MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.2049	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.3021	EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.3022	VEÍCULO PARA UNIDADE DE SAÚDE	35.000,00	40.414,00	40.414,00	40.414,00
02.04.03.10.301.0013.3023	VEICULO PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.3024	INPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ESTUDANTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.3025	EQUIPAMENTOS/MOVEIS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.304.0014.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.900,00	2.457,63	2.257,63	2.257,63
02.04.03.10.305.0014.2051	PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS (AECD)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.305.0014.2052	AÇÕES DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.305.0014.3026	EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.305.0014.3027	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SALA DE VACINAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.241.0015.2053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.241.0015.2054	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA AO IDOSO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.241.0015.2055	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DA TERCEIRA IDADE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.241.0015.2056	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.242.0015.3028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.243.0015.2057	MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.244.0015.2058	AUXÍLIO E DONATIVOS À CARENTES	15.500,00	2.531,08	1.541,08	1.541,08
02.04.04.08.244.0015.2059	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.244.0015.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.244.0015.2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO A POPULAÇÃO CARENTE	3.000,00	700,00	0,00	0,00
02.04.04.08.244.0015.2062	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	337,35	142,50	142,50
02.04.04.08.244.0015.3029	EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.244.0015.3030	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES	6.000,00	6.999,60	565,20	565,20
02.04.05.08.243.0015.2063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.08.243.0015.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.08.243.0015.2065	APOIO FINANC À ENT. DE ATEND CRIANÇA E ADOLESCENTE C/ NECESSID ESPECIAL	40.000,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
02.04.05.08.243.0015.2066	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	3.000,00	3.600,00	0,00	0,00
02.04.05.08.243.0015.2067	MANUTENÇÃO DO PROG INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DA CRIANÇA E DO ADOLEC	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.08.243.0015.3031	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.500,00	9.000,00	0,00	0,00
02.04.05.08.243.0015.3032	MANUT PROGR. TRANSPORTE/PASSE P/ CRIANÇA E ADOLEC. C/NECES ESPECIAL	8.000,00	4.943,79	1.891,44	1.891,44
02.04.05.08.243.0015.3034	EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA O CONSELHO TUTELAR	1.500,00	4.048,90	3.849,00	3.849,00
02.05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO	1.824.500,00	228.129,71	146.209,10	146.209,10
02.05.01.12.122.0005.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SERVIÇO ADMINIST DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	142.000,00	37.386,94	18.861,03	18.861,03
02.05.01.12.122.0005.3035	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO DEPTO DE ENSINO	10.000,00	1.400,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0005.3107	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0006.2069	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.128.0005.2070	TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.128.0005.2071	ALUGUEIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL (EDUC)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.272.0006.2072	MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DOS PROFESSORES	22.000,00	3.273,36	3.273,36	3.273,36



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	MUNICIPAIS				
02.05.01.12.306.0006.2073	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	142.500,00	13.762,24	13.531,24	13.531,24
02.05.01.12.361.0006.2071	ALUGUEIS,SEGUROS DE VIDA ESEGUROS EM GERAL (EDUC)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	513.000,00	72.530,79	66.644,64	66.644,64
02.05.01.12.361.0006.2075	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	31.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02.05.01.12.361.0006.2076	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2077	AQUISIÇÃO LIVROS, MAT DIDÁTICO P/ ALUNOS E PROFESSORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2078	MANUT DESENV PROGRAMA INFORMATICA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	342.500,00	24.568,43	5.845,91	5.845,91
02.05.01.12.361.0006.2080	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA PROFESSORES E ALUNOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2081	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS (ENS. FUN)	80.000,00	6.163,44	6.163,44	6.163,44
02.05.01.12.361.0006.2084	MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2121	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3036	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00	10.538,00	10.538,00	10.538,00
02.05.01.12.361.0006.3037	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3038	EQUIPAMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3039	EQUIPAMENTO DE TEATRO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3040	VIDEOTECA PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3041	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ESCOLARES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3042	VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3043	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	20.000,00	1.944,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCA - CONVENIO COM O ESTADO DE MG	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3045	FORMAÇÃO PROFESSORES NÍVEL SUPERIOR P/ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3046	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3047	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3048	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EDUCAÇÃO FÍSICA/ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3108	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRAS PARA MAGISTERIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.362.0009.2085	TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES CARENTES (EN.PROF)	15.000,00	1.856,00	0,00	0,00
02.05.01.12.364.0009.2086	TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES CARENTES (EN.SUPE)	15.000,00	1.624,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00	11.438,45	10.488,57	10.488,57
02.05.01.12.365.0007.2088	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.2089	MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3049	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3050	ACERVO TECNICO PEDAGOGICO (INF)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3051	BRIQUEDOTECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3052	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUNICAIIS PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3053	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO P/ ALUNOS E PROF. DO ENS INFAN	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3054	ACERVO DE LITERATURA INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.366.0008.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.366.0008.2091	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS DIDATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES EJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.2092	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	11.500,00	4.072,03	772,03	772,03
02.05.02.13.392.0010.2093	PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	21.000,00	23.217,80	2.867,80	2.867,80
02.05.02.13.392.0010.2094	MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.2095	INCENTIVO A PRODUÇÃO CULTURAL	1.000,00	200,60	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3055	ACERVO ATUALIZADO PARA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3056	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL	3.000,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00
02.05.02.13.392.0010.3057	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3058	CRIAÇÃO OFICIAL DO HINO, BANDEIRA E LIVRO HISTORIA DO MUNICIPIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3059	EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3060	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO FOLCLORE MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3061	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3062	INCENTIVO AO ARTESANATO DO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.23.695.0012.2096	PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.23.695.0012.2097	CONVENIO COM ENTIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO TURISTICO	2.000,00	5.646,12	470,51	470,51
02.05.02.23.695.0012.3063	TREINAMENTO DE EQUIPES DE INCENTIVO AO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.23.695.0012.3064	PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO	1.000,00	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
02.05.02.27.812.0011.2098	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES	2.500,00	1.172,00	290,00	290,00
02.05.02.27.812.0011.2099	SUBVENÇÃO À ENTIDADES ESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.27.812.0011.2100	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO, QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS FUTEBOL	9.000,00	1.166,91	673,57	673,57
02.05.02.27.812.0011.2101	MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	3.000,00	379,60	0,00	0,00
02.05.02.27.812.0011.3065	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESPORTES PARA EQUIPES DE ATLETAS AMADORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.27.812.0011.3066	AQUISIÇÃO TERRENOS/CONST. CAMPOS FUTEBOL/GINASIO POLI E QUADRA ESPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.27.812.0011.3067	CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADA/MURO/ALAMBRADO NO ESTADIO/ CAMPO FUTE. E QUADR	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.380.500,00	209.214,84	90.684,54	90.684,54
02.06.01.15.122.0018.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	4.898,71	1.246,50	1.246,50
02.06.01.15.122.0018.3068	AQUIS TERRENO/AMPL. UNID. ADMIN. DEPART. OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.2103	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	8.000,00	21.720,75	8.750,75	8.750,75
02.06.01.15.451.0018.2104	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	25.000,00	1.515,48	1.515,48	1.515,48
02.06.01.15.451.0018.3069	DRENAGEM DE ÁREA URBANA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.3070	AQUISIÇÃO TERRENO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.3071	CONSTRUÇÃO DE MURETAS DE PROTEÇÃO EM RUAS E AVENIDAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.3072	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO URBANO E RURAL.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.3073	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES E JARDINS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.3074	REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.3075	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICIPIO	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	48.000,00	4.763,77	4.484,09	4.484,09
02.06.01.15.452.0018.2106	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO DE TELEVISÃO	5.000,00	270,61	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.2107	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.2108	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	7.000,00	29,00	29,00	29,00
02.06.01.15.452.0018.3076	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA SERVIÇO DE OBRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.3077	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.3078	EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TELEVISÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.3079	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.3080	AQUISIÇÃO DE TERRENO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.3081	CONSTRUÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.511.0017.2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO RURAL	11.000,00	76,00	76,00	76,00
02.06.01.17.511.0017.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	8.000,00	15,89	15,89	15,89
02.06.01.17.511.0017.3082	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.511.0017.3083	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO RURAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.511.0017.3084	PROGRAMA E MELHORIA DE SANITARIOS DOMICILIARES	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	53.000,00	6.603,87	6.603,87	6.603,87
02.06.01.17.512.0017.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO URBANO	21.000,00	76,00	76,00	76,00
02.06.01.17.512.0017.2113	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO DE LIXO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.2114	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIANGEM E COMPOSTAGEM DO LIXO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.2115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO HOSPITALAR	1.000,00	996,81	346,81	346,81
02.06.01.17.512.0017.3085	EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.3086	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO URBANO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.3087	AQUISIÇÃO TERRENO/CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DO LIXO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.3088	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DO LIXO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.3089	AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE P/ LIXO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.3109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS KIT DE EPIS PRENSA E BALANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.25.752.0018.2116	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	15.680,69	15.680,69	15.680,69
02.06.01.25.752.0018.3090	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.2117	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	60.000,00	11.583,00	3.115,00	3.115,00
02.06.01.26.782.0016.2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	127.500,00	47.543,10	33.251,60	33.251,60
02.06.01.26.782.0016.2119	ALUGUEIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL (OBRAS)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.3091	VEÍCULOS E MAQUINAS LEVE/PESADOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	229.000,00	92.957,16	15.492,86	15.492,86



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.01.26.782.0016.3092	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.3093	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.3094	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS.	15.000,00	484,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.3095	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM RUAS E ESTADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	180.300,00	21.560,43	18.554,59	18.554,59
02.07.01.18.543.0004.3096	ARBORIZAÇÃO, LIMPEZA DE MARGENS DE CÔRREGOS E RIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0004.2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIO	64.000,00	15.095,71	12.180,87	12.180,87
02.07.01.20.122.0004.2121	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0004.2122	CONVENIO COM ENTIDADES DE PESQUISA E DESENV. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0004.2123	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV RURAL AGRICUL/FAM	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0004.3098	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS PARA O SERVIÇO DE AGROPECUARIA	3.300,00	42,00	42,00	42,00
02.07.01.20.601.0004.2124	PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.0004.2125	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.0004.2126	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTO DOS GALPÕES DOS PRODUTORES	7.000,00	165,50	125,50	125,50
02.07.01.20.601.0004.3099	COMPLEMENTAÇÃO DA PATRULIA AGRICOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.0004.3100	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGÍCOLAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.0004.3101	AMPLIAÇÃO DOS GALPÕES DOS PRODUTORES	10.000,00	68,02	68,02	68,02
02.07.01.20.601.0004.3102	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA PEQUENOS PRODUTORES	2.000,00	51,00	0,00	0,00
02.07.01.20.604.0004.2127	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DOENÇAS ANIMAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.605.0004.2128	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0004.2129	CONVÊNIO COM A EMATER/MG	35.000,00	5.749,00	5.749,00	5.749,00
02.07.01.20.846.0004.2130	MANUTENÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.000,00	389,20	389,20	389,20
02.07.01.20.846.0004.3104	CONTINUAÇÃO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.846.0004.3105	EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0004.3106	PROGRAMA DE CONS ESTRADAS PARTICULARES P/PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.700.000,00	973.505,19	553.582,24	553.582,24