



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	283.200,00	56.300,72	30.925,90	30.925,90
01.01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	110.000,00	17.129,64	17.129,64	17.129,64
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	32.000,00	4.913,74	4.913,74	4.913,74
01.01.01.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	78.500,00	34.257,34	8.882,52	8.882,52
01.01.01.01.031.0001.2005	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	1.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3001	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	20.200,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	166.500,00	102.352,83	31.189,81	31.189,81
02.01.01.04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	105.000,00	18.872,43	17.276,41	17.276,41
02.01.01.04.122.0002.2010	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIÁRIA	60.500,00	83.480,40	13.913,40	13.913,40
02.01.01.04.122.0002.3004	EQUIPAMENTO PARA O GABINETE E SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	637.000,00	311.466,15	118.899,06	118.899,06
02.02.01.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	183.000,00	132.676,63	29.630,89	29.630,89
02.02.01.04.122.0003.2012	ALUGUEIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	4.000,00	84,55	84,55	84,55
02.02.01.04.122.0003.2013	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2014	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2015	CONTRIBUIÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	31.000,00	37.332,00	3.486,00	3.486,00
02.02.01.04.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAGIO/CONVÊNIO	20.000,00	10.603,50	2.203,50	2.203,50
02.02.01.04.122.0003.2017	PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL -TELECENTRO	1.500,00	1.100,00	165,81	165,81
02.02.01.04.122.0003.2018	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2019	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2020	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO/ASSOCIAÇÕES INTERMUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2021	CONVÊNIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.3005	EQUIPAMENTO/ MOVEIS PARA SERVIÇO ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.131.0003.2022	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	10.000,00	2.885,00	1.515,00	1.515,00
02.02.01.04.181.0003.2023	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	22.000,00	4.573,83	941,69	941,69
02.02.01.04.181.0003.2024	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.181.0003.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA DEFESA CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.181.0003.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA DEFESA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.271.0003.2027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	141.000,00	38.164,07	38.164,07	38.164,07
02.02.01.04.272.0003.2028	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	61.000,00	10.537,76	10.537,76	10.537,76
02.02.01.28.846.0000.2029	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA	90.500,00	23.508,81	23.508,81	23.508,81
02.02.01.28.846.0000.2030	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	50.000,00	50.000,00	8.660,98	8.660,98
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	118.000,00	17.902,24	15.544,01	15.544,01
02.03.01.04.122.0003.3006	EQUIPAMENTO/MOVEIS PARA O SERVIÇO DE TESOUREIRA/ARREC E FISCALIZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0003.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SERVIÇO DE TESOUREIRA, ARRECAÇÃO E FISCAL	79.500,00	13.576,84	11.218,61	11.218,61
02.03.02.04.121.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	34.500,00	4.325,40	4.325,40	4.325,40
02.03.02.04.122.0003.3007	ACERVO TECNICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04.122.0003.3008	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOVEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	1.388.900,00	271.750,45	144.835,91	144.835,91
02.04.01.10.122.0013.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	89.000,00	19.735,66	13.033,29	13.033,29
02.04.01.10.122.0013.2034	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.122.0013.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.122.0013.3009	EQUIPAMENTOS/MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0013.2036	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	13.000,00	44,31	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0013.2037	ALUGUEIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	8.500,00	7.641,23	1.041,23	1.041,23
02.04.01.10.301.0013.3010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0013.3011	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.122.0015.2038	CONVÊNIO DEFENSORIA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.122.0015.3012	EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.122.0015.3013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIAGNOSTICO SOCIO HABITACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0015.2039	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS .	15.000,00	2.105,36	1.097,75	1.097,75
02.04.02.08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.000,00	6.356,28	6.356,28	6.356,28
02.04.02.08.244.0015.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0015.3014	APOIO FUNCIONAMENTO CONSELHOS COMUNITÁRIOS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0015.3015	AQUISIÇÃO TERRENO/CONST E AMPLI DE CASAS PARA	30.000,00	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
	POPULAÇÃO BAIXA RENDA				
02.04.02.08.244.0015.3016	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	10.000,00	305,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0015.3017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST SOCIAL	8.500,00	2.716,47	271,72	271,72
02.04.02.08.244.0015.3018	EQUIPAMENTO/MOVEIS PARA O PROGRAMA CRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.244.0013.2039	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS .	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.272.0013.2042	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SÓCIAS	80.000,00	15.868,67	15.868,67	15.868,67
02.04.03.10.301.0013.2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA MÉDICO/ODONTOLÓGICA	634.000,00	97.437,15	80.166,15	80.166,15
02.04.03.10.301.0013.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	12.000,00	3.400,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.2046	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	30.000,00	15.000,00	2.621,60	2.621,60
02.04.03.10.301.0013.2047	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	83.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.2048	MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.2050	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	5.000,00	382,55	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.3019	EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.3020	INPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ESTUDANTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.3021	EQUIPAMENTOS/MOVEIS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.301.0013.3022	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.304.0014.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	3.089,30	2.908,40	2.908,40
02.04.03.10.305.0014.2052	PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS (AECd)	25.000,00	120,00	60,00	60,00
02.04.03.10.305.0014.2053	AÇÕES DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.10.305.0014.3023	EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.241.0015.2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.241.0015.2055	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA AO IDOSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.241.0015.2056	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DA TERCEIR IDADE	6.400,00	1.890,00	0,00	0,00
02.04.04.08.242.0015.3024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	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	16.500,00	5.726,85	942,00	942,00
02.04.04.08.244.0015.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.244.0015.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO A POPULAÇÃO CARENTE	5.000,00	700,00	350,00	350,00
02.04.04.08.244.0015.2061	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.244.0015.2062	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O PROGRAMA IGDBF	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.244.0015.3025	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES	20.000,00	9.900,00	0,00	0,00
02.04.04.08.244.0015.3026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA O PROGRAMA IGDBF	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.08.243.0015.2063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	43.000,00	12.546,10	7.329,30	7.329,30
02.04.05.08.243.0015.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.08.243.0015.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.08.243.0015.2066	APOIO FINANCEIRO ENTIDADE DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLECENTE C/ NECE	20.000,00	29.640,00	4.940,00	4.940,00
02.04.05.08.243.0015.2067	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.08.243.0015.2068	MANUT DE CONVÊNIO/CONTRATO COM ENTIDADE DE INTERNAÇÃO TRATAMENTO DROG	22.000,00	2.280,00	760,00	760,00
02.04.05.08.243.0015.2069	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO/CONTRATO COM ENTIDADE P/CRIANÇAS EM SITUAÇÃO MA	13.000,00	10.000,00	1.474,00	1.474,00
02.04.05.08.243.0015.3027	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE/PASSE P/CRIANÇA E ADOLESCENTES. C/NECES	30.000,00	24.865,52	5.615,52	5.615,52
02.04.05.08.243.0015.3028	EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA O CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTUTA, LAZER, ESPORTE E TURISMO	1.915.800,00	332.505,52	180.674,69	180.674,69
02.05.01.12.122.0005.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO	180.000,00	27.131,83	19.446,86	19.446,86
02.05.01.12.122.0005.2071	TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0005.2072	ALUGUEIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL (EDUC)	4.000,00	1.628,17	1.628,17	1.628,17
02.05.01.12.122.0005.3029	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO DEPTO DE ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0005.3030	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	25.000,00	353,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0006.2073	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.272.0006.2074	MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	23.000,00	3.567,96	3.567,96	3.567,96



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.01.12.306.0006.2075	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	142.000,00	44.798,38	17.061,17	17.061,17
02.05.01.12.361.0006.2072	ALUGUEIS,SEGUROS DE VIDA ESEGUROS EM GERAL (EDUC)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	503.000,00	81.317,06	73.508,78	73.508,78
02.05.01.12.361.0006.2077	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	30.000,00	194,58	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2078	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	6.000,00	7.920,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2079	AQUISIÇÃO LIVROS, MATERIAL DIDÁTICO P/ ALUNOS E PROFESSORES	5.000,00	400,00	400,00	400,00
02.05.01.12.361.0006.2080	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO PROGRAMA INFORMATICA UNIDADES DE ENSINO FUN	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	396.000,00	90.060,92	20.343,85	20.343,85
02.05.01.12.361.0006.2082	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA PROFESSORES E ALUNOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2083	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS (ENS. FUN)	80.000,00	14.023,18	14.023,18	14.023,18
02.05.01.12.361.0006.2084	MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3031	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3032	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3033	EQUIPAMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3034	EQUIPAMENTO DE TEATRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3035	VIDEOTECA PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3036	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ESCOLARES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3037	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCA - CONVENIO COM O ESTADO DE MG	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3039	FORMAÇÃO PROFESSORES NÍVEL SUPERIOR P/ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3040	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3041	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3042	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EDUCAÇÃO FÍSICA/ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3043	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRAS PARA MAGISTERIO	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.362.0009.2085	TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES (EN.PROF)	20.000,00	4.300,00	0,00	0,00
02.05.01.12.364.0009.2086	TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES (EN.SUPE)	20.000,00	4.300,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	23.000,00	107,95	107,95	107,95
02.05.01.12.365.0007.2088	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00	19,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.2089	MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL	56.000,00	24.444,84	19.095,63	19.095,63
02.05.01.12.365.0007.3044	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3045	ACERVO TECNICO PEDAGOGICO (INF)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3046	BRIQUEDOTECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3047	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUNICAIIS PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3048	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO P/ ALUNOS E PROFESSORES DO ENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3049	ACERVO DE LITERATURA INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.367.0022.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.367.0022.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DO ENSINO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.2092	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.2093	PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	42.000,00	14.572,36	6.696,00	6.696,00
02.05.02.13.392.0010.2094	MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL	3.000,00	1.760,00	125,00	125,00
02.05.02.13.392.0010.2095	INCENTIVO A PRODUÇÃO CULTURAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.2132	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3050	ACERVO ATUALIZADO PARA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3051	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3052	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3053	CRIAÇÃO OFICIAL DO HINO, BANDEIRA E LIVRO HISTORIA DO MUNICIPIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3054	EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3055	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO FOLCLORE MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3056	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3057	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.23.695.0012.2097	CONVENIO COM ENTIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO TURISTICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.05.02.23.695.0012.3058	TREINAMENTO DE EQUIPES DE INCENTIVO AO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.23.695.0012.3059	PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.27.812.0011.2098	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.27.812.0011.2099	SUBVENÇÃO À ENTIDADES ESPORTIVAS	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
02.05.02.27.812.0011.2100	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO, QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS FUTEBOL	11.000,00	3.287,15	1.351,00	1.351,00
02.05.02.27.812.0011.2101	MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.27.812.0011.2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	14.800,00	3.319,14	3.319,14	3.319,14
02.05.02.27.812.0011.3060	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESPORTES PARA EQUIPES DE ATLETAS AMADORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.27.812.0011.3061	AQUISIÇÃO TERRENOS/CONSTRUÇÃO CAMPOS FUTEBOL/GINASIO POLIESPORTIVO E Q	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.27.812.0011.3062	CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADA/MURO/ALAMBRADO NO ESTADIO/ CAMPO FUTEBOL E QUA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.385.600,00	104.661,77	69.324,27	69.324,27
02.06.01.15.122.0018.2103	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	5.626,59	1.557,85	1.557,85
02.06.01.15.122.0018.3063	AQUISIÇÃO TERRENO/AMPLIAÇÃO UNIDADE ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO OBRAS,	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.2104	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.000,00	1.624,96	195,00	195,00
02.06.01.15.451.0018.2105	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	22.000,00	1.525,26	1.429,87	1.429,87
02.06.01.15.451.0018.3064	DRENAGEM DE ÁREA URBANA	3.000,00	5.370,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.3065	AQUISIÇÃO TERRENO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	38.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.3066	CONSTRUÇÃO DE MURETAS DE PROTEÇÃO EM RUAS E AVENIDAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.3067	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO URBANO E RURAL.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.3068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES E JARDINS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.3069	REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.3070	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICIPIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	38.000,00	5.102,85	5.046,85	5.046,85
02.06.01.15.452.0018.2107	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO DE TELEVISÃO	5.000,00	125,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.2108	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	18.000,00	902,46	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.2109	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	10.000,00	1.342,20	912,00	912,00
02.06.01.15.452.0018.3071	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA SERVIÇO DE OBRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.3072	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.3073	EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TELEVISÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.3074	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.3075	AQUISIÇÃO DE TERRENO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.511.0017.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO RURAL	10.000,00	236,00	0,00	0,00
02.06.01.17.511.0017.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	8.000,00	61,60	0,00	0,00
02.06.01.17.511.0017.3076	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.511.0017.3077	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO RURAL	5.000,00	459,36	0,00	0,00
02.06.01.17.511.0017.3078	PROGRAMA E MELHORIA DE SANITARIOS DOMICILIARES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	51.000,00	6.295,15	6.295,15	6.295,15
02.06.01.17.512.0017.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO URBANO	23.000,00	3.357,12	2.968,32	2.968,32
02.06.01.17.512.0017.2114	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO DE LIXO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.2115	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DO LIXO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO HOSPITALAR	7.500,00	6.600,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.3079	EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.3080	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO URBANO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.3081	AQUISIÇÃO TERRENO/CONSTRUÇÃO CENTRO TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.3082	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DO LIXO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.25.752.0018.2117	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.000,00	17.410,40	17.410,40	17.410,40
02.06.01.25.752.0018.3083	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	3.614,31	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.2118	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	93.600,00	2.149,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	251.000,00	42.060,37	32.709,69	32.709,69
02.06.01.26.782.0016.2120	ALUGUEIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL (OBRAS)	18.000,00	799,14	799,14	799,14
02.06.01.26.782.0016.3084	VEÍCULOS E MAQUINAS LEVE/PESADOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	276.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.3085	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.3086	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.3087	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM RUAS E ESTADAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	175.000,00	56.361,63	19.436,28	19.436,28



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.01.18.543.0004.3088	ARBORIZAÇÃO, LIMPEZA DE MARGENS DE CÔRREGOS E RIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0004.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIO	72.500,00	21.113,58	13.108,62	13.108,62
02.07.01.20.122.0004.2122	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0004.2123	CONVENIO COM ENTIDADES DE PESQUISA E DESENV. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0004.2124	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV RURAL AGRICUL/FAM	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.0004.2125	PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.0004.2126	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.0004.2127	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTO DOS GALPÕES DOS PRODUTORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.0004.3089	COMPLEMENTAÇÃO DA PATRULIA AGRICOLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.0004.3090	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGÍCOLAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.0004.3091	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS GALPÕES DOS PRODUTORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.0004.3092	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA PEQUENOS PRODUTORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.604.0004.2128	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DOENÇAS ANIMAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.605.0004.2129	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	4.000,00	216,73	134,73	134,73
02.07.01.20.605.0004.3093	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O VIVEIRO DE MUDAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0004.2130	CONVÊNIO COM A EMATER/MG	23.000,00	34.494,00	5.749,00	5.749,00
02.07.01.20.846.0004.2131	MANUTENÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	8.000,00	537,32	443,93	443,93
02.07.01.20.846.0004.3094	CONTINUAÇÃO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.846.0004.3095	EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0004.3096	PROGRAMA DE CONS ESTRADAS PARTICULARES P/PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.070.000,00	1.253.301,31	610.829,93	610.829,93