



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Câmara Municipal	670.000,00	516.726,51	77.679,65	77.679,65
01.01.01.01.031.0001.2001	Remuneração do Corpo Legislativo	220.000,00	220.000,00	34.855,20	34.855,20
01.01.01.01.031.0001.2002	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Contribuições Previdenciárias e Sociais do Legislativo	50.000,00	50.000,00	7.319,60	7.319,60
01.01.01.01.031.0001.2004	Manutenção das Atividades Legislativas	326.000,00	243.126,51	34.904,85	34.904,85
01.01.01.01.031.0001.2005	Recepções, Homenagens e Hospedagens	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2006	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2007	Manutenção do Predio da Câmara	32.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2008	Contribuição a Associação de Câmara	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2181	Cartão Alimentação para Servidores do Legislativo	5.000,00	3.600,00	600,00	600,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Aquisição de terreno para Ampliação do Predio da Câmara	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	Equipamento Diversos para Câmara	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Gabinete do Prefeito	459.230,00	385.964,94	71.854,04	71.854,04
02.01.01.04.122.0002.2009	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	317.200,00	266.577,25	43.843,75	43.843,75
02.01.01.04.122.0002.2010	Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária	2.100,00	12.297,74	12.297,74	12.297,74
02.01.01.04.122.0002.2013	Recepções, Homenagens e Hospedagens	4.350,00	2.263,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2075	Aluguéis e Seguros em Geral	1.050,00	54,80	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2101	Manutenção do Conselho Tutelar	116.830,00	104.772,15	15.712,55	15.712,55
02.01.01.04.122.0002.3003	Equipamento para o Gabinete e Secretaria	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.3051	Equipamentos e Moveis para o Conselho Tutelar	2.700,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Secretaria de Administração	1.301.109,82	1.170.867,32	145.704,38	145.704,38
02.02.01.04.122.0003.2011	Manutenção das Atividades da Administração	425.000,00	387.288,41	49.367,42	49.367,42
02.02.01.04.122.0003.2012	Aluguéis e Seguros em Geral	5.750,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2015	Contribuições às Associações de Municípios	68.000,00	67.964,64	6.283,72	6.283,72
02.02.01.04.122.0003.2016	Manutenção do Programa Estágio/Convênio	23.500,00	20.000,00	1.525,50	1.525,50
02.02.01.04.122.0003.2017	Programa Inclusão Digital -Telecentro	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2018	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	550,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2019	Capacitação/Treinamento do Pessoal Administrativo	3.100,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2020	Cartão Alimentação para Servidores	228.897,32	228.896,33	15.353,33	15.353,33
02.02.01.04.122.0003.2021	Manutenção do Contrato do TJMG	26.000,00	18.553,80	1.546,15	1.546,15
02.02.01.04.122.0003.2192	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Administração	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.3004	Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo	7.000,00	138,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.3005	Implantação do Plano Diretor	1.700,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.131.0003.2022	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	15.550,00	4.669,50	1.683,21	1.683,21
02.02.01.04.181.0003.2023	Convênio com a Polícia Militar	45.000,00	25.270,53	1.411,35	1.411,35
02.02.01.04.181.0003.2024	Convênio com a Polícia Civil	20.000,00	10.506,81	288,25	288,25
02.02.01.04.181.0003.9999	Reserva de Contingência	5.512,50	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.182.0003.2025	Manutenção das Atividades do Conselho da Defesa Civil	3.030,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.182.0003.2026	Manutenção do Programa da Defesa Civil	2.420,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.271.0003.2027	Obrigações Previdenciárias e Sociais	52.500,00	46.000,00	7.169,65	7.169,65
02.02.01.04.272.0003.2028	Proventos de Inativos e Pensionistas	149.900,00	134.000,00	22.173,96	22.173,96
02.02.01.28.846.0000.2029	Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida	22.000,00	85.840,00	15.074,17	15.074,17
02.02.01.28.846.0000.2030	Contribuição para o PASEP	173.000,00	139.800,00	23.759,67	23.759,67
02.02.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0003.2031	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	15.800,00	1.939,30	68,00	68,00
02.03	Secretaria da Fazenda e Planejamento	425.610,00	377.119,58	72.633,68	72.633,68
02.03.01.04.121.0003.2032	Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças	136.200,00	108.549,80	18.707,22	18.707,22
02.03.01.04.122.0003.2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento	280.000,00	266.675,78	53.926,46	53.926,46
02.03.01.04.122.0003.3006	Aquisição de Equipamento para o Depart de Contabilidade e Finanças	4.410,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.3106	Aquisição de Equipamento para a Secretaria de Fazenda e Planejamento	5.000,00	1.894,00	0,00	0,00
02.04	Secretaria de Educação	4.924.641,69	2.840.140,20	556.699,75	556.699,75
02.04.01.12.122.0005.2034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	225.450,00	172.793,05	24.971,98	24.971,98
02.04.01.12.122.0005.2035	Treinamento do Pessoal Administrativo da Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.2036	Aluguéis e Seguros em Geral (Educ)	3.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.2188	Manutenção do Programa Estágio/Convênio - Educação	36.000,00	34.521,50	1.840,82	1.840,82
02.04.01.12.122.0005.3007	Equipamento e Mobiliário para Administração da Educação	5.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.3008	Reforma e Manutenção do Predio da Secretaria de Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.3009	Veículo para o Secretaria de Educação	47.250,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0006.2038	Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais	40.000,00	34.000,00	5.532,92	5.532,92
02.04.01.12.306.0006.2039	Manutenção da Merenda Escolar	143.410,00	36.875,29	8.904,69	8.904,69
02.04.01.12.361.0006.2036	Aluguéis e Seguros em Geral (Educ)	10.000,00	253,12	124,95	124,95
02.04.01.12.361.0006.2040	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental	1.482.821,69	817.858,86	137.903,69	137.903,69
02.04.01.12.361.0006.2041	Manutenção e Reforma de Prédios Escolares	30.500,00	1.982,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2042	Assistência Técnica Pedagógica	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2043	Aquisição Livros, Material Didático p/ Alunos e Professores	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2044	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	1.037.000,00	395.663,89	62.564,03	62.564,03
02.04.01.12.361.0006.2045	Fornecimento de Uniformes para Professores e Alunos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2046	Manutencao da Educacao Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2165	Manutenção dos Serviços Gerais da Educação	275.500,00	247.400,00	38.693,14	38.693,14
02.04.01.12.361.0006.2197	Manutenção da quadra da escola Municipal Melos	3.000,00	1.000,00	61,64	61,64
02.04.01.12.361.0006.3010	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3011	Acervo Técnico Pedagógico	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3012	Equipamento Educação Física	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
02.04.01.12.361.0006.3013	Equipamento de Informática para Unidades Escolares	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3014	Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3015	Construção e Ampliação de Unidades Escolares	700.000,00	503.996,57	194.946,94	194.946,94
02.04.01.12.361.0006.3016	Construção de quadras Educação Física/Espportes nas Unidades Escolares	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3017	Aquisição de veículo para Transporte Escolar	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.364.0009.2048	Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe)	25.000,00	21.600,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2049	Manutenção das Atividades da educação Infantil	446.050,00	369.046,40	50.922,57	50.922,57
02.04.01.12.365.0007.2050	Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil	13.000,00	2.497,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2166	Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI	275.810,00	200.652,52	30.232,38	30.232,38
02.04.01.12.365.0007.2198	Aquisição de brinquedoteca para a Pre Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3019	Aquisição de Imovel/const e Ampliação de Unidade Escolar Municipa	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3020	Capacitação de Professores do Ensino Infantil	1.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3022	Aquisição de Livros e Material Didatico p/ Alunos e Professores do Ens	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3023	Acervo de Literatura Infantil	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3024	Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0022.2052	Manutenção das Atividades do Ensino Especial	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0022.2053	Manutenção das Atividades do Transporte do Ensino Especial	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	900.980,00	139.524,82	29.849,91	29.849,91
02.05.01.04.122.0003.2054	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	30.510,00	20.505,52	2.962,98	2.962,98
02.05.01.04.122.0003.2196	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Cultura	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0003.3025	Aquisição de Equipamento Secretaria Cultura,Esporte,Lazer e Turismo	30.000,00	7.852,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0010.2055	Manutenção da Atividades da Biblioteca Pública	33.960,00	26.829,30	4.344,05	4.344,05
02.05.01.13.392.0010.3026	Acervo Atualizado para Biblioteca	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0010.3028	Equipamento para Biblioteca Publica	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.2057	Manutenção da Banda Municipal	12.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.2062	Desenvolvimento do Progr Patrimonio e Tombamento Histórico Municipal	13.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.2161	Manutenção do Conselho COMPHAAC - FUMPAC	3.950,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.2170	Preservação e Manutenção do Patrimonio Hist Art Amb e Cultural do Mun	700,00	21.828,00	21.642,00	21.642,00
02.05.02.13.392.0010.2203	Manutenção dos Bens Inventaria no Municipio.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3027	Aquisição de Instrumentos para a Banda Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3029	Incentivo ao Desenvolvimento do Folclore Municipal	200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3031	Incentivo ao Artesanato do Municipio	3.700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3121	Manutenção dos Bens Inventaria Municipio.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.2063	Promoção de Eventos Turisticos	6.750,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.2064	Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico	27.600,00	18.000,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.2160	Manutenção do Conselho COMTUR - FUMTUR	5.250,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.2182	Manutenção das Atividades do Fundo do Turismo	13.050,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.3118	Construção do Portal Entrada	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.2056	Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais	219.450,00	39.490,00	450,00	450,00
02.05.04.13.392.0010.2058	Incentivo a Produção Cultural	2.760,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.2060	Manutenção do Centro Cultural	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.3030	Incentivo a Realização de Eventos Artísticos e Culturais do Municipio	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.3032	Aquisição de Imovel e Construção do Centro Cultural	201.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.23.695.0012.2167	Manutenção do Conselho COMEL	200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.2066	Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes	9.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.2067	Subvenção à Entidades Esportivas	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.2068	Manutenção do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol	16.250,00	5.020,00	450,88	450,88
02.05.05.27.812.0011.2069	Manutenção de Eventos Esportivos Municipais e Intermunicipais	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.2070	Reforma e Melhoramento no Ginasio, Quadras e Campos de Futebol	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.3035	Equipamento e Material de Esportes para o Municipio	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.3036	Aquisição e Construção Campos Futebol/Ginasio Poliesportivo e Quadra	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.3037	Construção de modulos esportivos na Campo Futebol e Quadra de Esporte	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.3038	Equipamento e Material de Esportes para Equipes de Atletas Amadores	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.3039	Constr. Arquibancada/Muro/Alambrado no Estadio/ Campo Futebol e Quadra	111.550,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.813.0011.2071	Instalação e Manutenção de Area de Lazer	4.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Secretaria de Saúde	3.778.953,57	3.082.554,47	445.399,27	445.399,27
02.06.01.10.122.0013.2072	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	180.400,00	154.472,24	25.929,09	25.929,09
02.06.01.10.122.0013.2074	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	800,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0013.2189	Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Saúde	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0013.2193	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Saúde	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0013.2199	Programa Saúde na Escola	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0013.2200	Reforma e Manutenção da Secretaria de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0013.3040	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.301.0013.2075	Alugueis e Seguros em Geral	13.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.301.0013.2168	Auxilio e Danativos	10.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.301.0013.3041	Capacitação dos Profissionais de Saúde	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
02.06.02.10.301.0013.2077	Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia	6.300,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2078	Programa de Distribuição de Medicamentos	143.300,00	58.490,68	6.929,68	6.929,68
02.06.02.10.301.0013.2079	Manutenção da Farmácia Básica	147.800,00	120.824,50	19.432,54	19.432,54
02.06.02.10.301.0013.2080	Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica	2.015.800,00	1.669.247,05	242.672,14	242.672,14
02.06.02.10.301.0013.2081	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município	249.000,00	158.126,68	31.772,84	31.772,84
02.06.02.10.301.0013.2083	Programa Saúde da Família	299.376,24	248.619,80	37.561,52	37.561,52
02.06.02.10.301.0013.2084	Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde	160.400,00	132.133,00	24.148,04	24.148,04
02.06.02.10.301.0013.2085	Manutenção do Programa Saúde Bucal	100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2086	Manutenção do Centro de Fisioterapia	3.650,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2087	Manutenção do Programa da Hiperdia	200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2088	Manutenção do Programa da Saúde da Mulher	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2089	Manutenção do Programa da Saúde Mental	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2090	Manutenção do Programa Saúde do Homem	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2091	Manutenção do Programa CAPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2093	Convênio/Contrato com Entidade de Internação Tratamento Droga - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2094	Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial	90.600,00	25.337,00	19.718,60	19.718,60
02.06.02.10.301.0013.2157	Programa Mais Médicos	28.460,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00
02.06.02.10.301.0013.2162	Manutenção do Programa NASF	415,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2174	Manutenção do Rateio com o CISSUL	22.078,00	22.077,09	2.757,00	2.757,00
02.06.02.10.301.0013.2177	Manutenção do Rateio com o CISMAS	60.599,33	60.500,00	10.583,40	10.583,40
02.06.02.10.301.0013.2201	Reforma e Manutenção da Sala de Fisioterapia	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3042	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3043	Aquis Equip,Mob e Veic para UBS e Postos de Atend e Farmacia	1.000,00	209.784,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3044	Equipamentos/Moveis para o Centro de Fisioterapia	5.250,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3045	Construção de Unidade para o Programa Saúde da Família	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3046	Equipamentos para o Programa de Saúde da Família	5.250,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0013.2178	Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0013.2179	Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISSUL	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0014.2096	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	46.675,00	49.102,83	5.997,21	5.997,21
02.06.02.10.304.0014.2097	Manutenção do Programa Vigia- Agua	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0014.3047	Aquisição de Equipamento e Veículo para a Epidemiologia	2.200,00	1.618,00	300,00	300,00
02.06.02.10.304.0014.3120	Aquisição de Equipamento e Veículo para Vigilância Sanitária	1.500,00	138,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0014.2098	Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD)	154.950,00	87.885,60	13.597,21	13.597,21
02.06.02.10.305.0014.2099	Ações de Combate e Controle da Dengue	2.150,00	198,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0014.3048	Equipamentos e Moveis para a Vigilância Epidemiologica	3.150,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Secretaria de Assistência Social	695.417,75	527.144,95	39.132,08	39.132,08
02.07.01.04.122.0015.2100	Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social	113.050,00	102.748,77	19.055,97	19.055,97
02.07.01.04.122.0015.2195	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Assistência Social	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.122.0015.3049	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Assistência Social	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.243.0015.2116	Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolescente Necessidade	142.800,00	142.000,00	0,00	0,00
02.07.01.08.243.0015.3060	Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolescentes necessidade	136.500,00	134.660,00	1.916,48	1.916,48
02.07.01.08.244.0015.2104	Auxílio e Donativos à Carentes	8.214,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0015.2105	Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente	7.560,00	3.169,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0015.3052	Apoio Funcionamento a Entidades de Assistência Social	26.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07.01.08.244.0015.3053	Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes	6.000,00	1.377,60	1.377,60	1.377,60
02.07.01.08.244.0015.3054	Apoio Funcionamento Conselhos Comunitários e Associações de Bairros.	525,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0015.2106	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	1.260,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0015.2107	Manutenção Programas Assistência ao Idoso	1.890,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0015.2108	Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade	10.260,00	6.600,00	600,00	600,00
02.07.02.08.244.0015.2102	Manutenção do Conselho de Assistência Social	2.890,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2103	Manutenção do Programa BPC	630,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2110	Manutenção do Programa de Horta Comunitária	540,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2111	Manutenção do Convênio com o Programa IGDBF	22.600,00	14.806,68	916,80	916,80
02.07.02.08.244.0015.2112	Manutenção do Programa PAIF	64.400,00	29.224,99	5.211,65	5.211,65
02.07.02.08.244.0015.2113	Manutenção do Convênio com o Programa IGD/SUAS	3.700,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2114	Manutenção do Convênio com o Programa Piso Mineiro	29.216,75	24.600,00	2.500,00	2.500,00
02.07.02.08.244.0015.2158	Manutenção do Predio do CRAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2169	Manutenção do Programa Estagio/Convênio/IGDBF	5.400,00	4.407,00	339,00	339,00
02.07.02.08.244.0015.2183	Realização de Conferência da Assistência Social	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.3057	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social	40.392,00	34.350,91	5.214,58	5.214,58
02.07.02.08.244.0015.3058	Equipamento/Moveis para o CRAS	5.510,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.3059	Aquisição de Equipamentos e Moveis para o Programa IGDBF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.2115	Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente	4.630,00	5.200,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.2117	Convênio/Contrato com Entidade de Internação Tratamento Droga	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.2118	Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.2119	Manutenção do FIA - Fundo da Infância e da Adolescência	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.2202	Manutenção do Programa Socio Educativo	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.3061	Equipamentos para o FIA - Fundo da Infância e da Adolescência	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente	617.905,00	345.073,06	54.998,62	54.998,62
02.08.01.04.122.0004.2120	Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária	217.950,00	176.623,59	33.543,42	33.543,42
02.08.01.04.122.0004.2185	Aquisição de veículo para a Secretaria de Agricultura	50.000,00	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
02.08.01.04.122.0004.2194	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Agricultura	2.550,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.17.512.0017.2150	Manutenção do Centro de Triagem e Compostagem do Lixo	2.205,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.17.512.0017.2151	Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar	8.920,00	8.484,00	0,00	0,00
02.08.01.17.512.0017.3097	Implementação do Centro de Triagem e Compostagem do Lixo	1.650,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.18.542.0004.2121	Programa Preservação do Meio Ambiente	9.155,00	15.000,00	0,00	0,00
02.08.01.18.543.0004.3062	Arborização, Limpeza de Margens de Córregos e Rios	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.18.543.0004.3063	Programa de Proteção as Nascentes	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.122.0004.2122	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.122.0004.2124	Capacitação/Treinamento Cons Municipal de Desenv Rural Agricul/Família	2.700,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.122.0004.2125	Manutenção a Patrulha Agrícola	23.000,00	21.728,57	1.180,72	1.180,72
02.08.01.20.122.0004.3064	Aquisição de Equip. para Secretaria Agropecuária e Meio Ambiente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.122.0004.3065	Apoio a Coleta Setativa do Lixo	13.900,00	11.700,00	1.778,85	1.778,85
02.08.01.20.122.0004.3066	Apoio a Feira Livre	2.250,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.605.0004.2126	Manutenção do Viveiro de Mudanças	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.605.0004.2127	Manutenção de Tanques de Expansão	6.200,00	1.066,90	1.066,90	1.066,90
02.08.01.20.605.0004.3122	Aquisição de Tanque de Expansão	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.606.0004.2128	Convênio com a EMATER/MG	99.050,00	100.800,00	17.367,08	17.367,08
02.08.01.20.608.0004.2129	Programa de Apoio ao Produtor Rural	3.650,00	4.225,00	0,00	0,00
02.08.01.20.608.0004.2130	Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores	4.000,00	400,00	31,65	31,65
02.08.01.20.608.0004.2131	Programa de Incentivo a Plantação Orgânica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.608.0004.2132	Manutenção do Programa Botijão de Semê	2.205,00	5.015,00	0,00	0,00
02.08.01.20.608.0004.3068	Equipamentos e Implementos Agrícolas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.609.0004.2133	Participação no Programa de Preservação e Erradicação Doenças Animais	11.865,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.609.0004.2134	Convênio com Entidade de Zoonoses	1.155,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.846.0004.2135	Manutenção Parque de Exposições	11.000,00	30,00	30,00	30,00
02.09	Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos	2.476.152,17	1.283.515,65	253.666,10	253.666,10
02.09.01.04.122.0018.2136	Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	65.885,00	75.348,13	15.825,81	15.825,81
02.09.01.04.122.0018.2186	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0018.2187	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Obras	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0018.2190	Manutenção do Programa Estágio/Convênio - Obras	6.000,00	5.338,67	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0018.3071	Aquisição terreno/Ampliação da Secret de obras, Transp e Serviços Públ	11.550,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.2137	Manutenção/Conservação de Vias Públicas	16.300,00	108,00	108,00	108,00
02.09.01.15.451.0018.2138	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	58.800,00	34.235,00	16.851,07	16.851,07
02.09.01.15.451.0018.2139	Programa de Arborização em Ruas e Avenidas	1.575,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3072	Drenagem de Área Urbana	20.450,00	5.929,50	5.929,50	5.929,50
02.09.01.15.451.0018.3073	Aquisição terreno/Construção/Ampliação/ Pavimentação de Vias Públicas	60.000,00	6.783,50	6.783,50	6.783,50
02.09.01.15.451.0018.3074	Construção de Muretas de Proteção em Ruas e Avenidas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3075	Construção de Muros de Arrimo Urbano e rural.	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3076	Construção de Praças/ Parques e Jardins	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3077	Reforma de Praças e Jardins	28.400,00	19.319,00	1.982,96	1.982,96
02.09.01.15.451.0018.3078	Construção de Corrimão nas Escadas Municipais	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3079	Equipamento para Praças , Parques e Jardins	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3080	Aquisição de Veículos Leves e/ou Pesado para os Serviços de Obras	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3081	Implantação do Programa de Construção de Calçadas no Município	3.150,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3082	Construção de Coretos nas Praças	525,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0016.2159	Manutenção do Velório Municipal	5.000,00	600,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0016.2204	Manutenção dos Abrigos em Ruas e Estradas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0016.3089	Construção de Abrigos em Ruas e Estradas	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0016.3119	Aquisição de equipamentos para Velório	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.2140	Manutenção das Atividades do Serviço de Obras	5.100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.2141	Manutenção Torre Captação de Televisão	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.2142	Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais	18.000,00	1.415,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.2143	Manutenção do Cemitério Municipal	41.870,00	37.300,00	8.339,53	8.339,53
02.09.01.15.452.0018.2144	Manutenção do Banheiro Público	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3083	Equipamentos e Ferramentas para Serviço de Obras	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3084	Construção/Ampliação de Prédio sede da prefeitura	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3085	Equipamentos para Torre de Televisão	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3086	Construção de Banheiro Público	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3087	Aquisição de terreno/Ampliação do Cemitério Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.16.452.0018.3090	Aquisição Terreno/Const e Ampli de Casas para População Baixa renda	6.300,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.16.452.0018.3091	Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda	32.100,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00
02.09.01.17.511.0017.2145	Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural	28.000,00	5.167,50	860,50	860,50
02.09.01.17.511.0017.2146	Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural	12.000,00	5.337,00	0,00	0,00
02.09.01.17.511.0017.3092	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.17.511.0017.3093	Construção /Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário Rural	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.17.511.0017.3094	Programa de Construção de Fossas Septicas	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
02.09.01.17.512.0017.2147	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	91.150,00	31.709,98	22.867,79	22.867,79
02.09.01.17.512.0017.2148	Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano	244.450,00	172.545,48	35.796,85	35.796,85
02.09.01.17.512.0017.2150	Manutenção do Centro de Triagem e Compostagem do Lixo	2.535,75	0,00	0,00	0,00
02.09.01.17.512.0017.2152	Aquisição de bens e serviços do Cimasas	71.000,00	73.188,67	0,00	0,00
02.09.01.17.512.0017.2180	Manutenção do Rateio com o CIMASAS	47.510,99	47.510,99	0,00	0,00
02.09.01.17.512.0017.3095	Equipamento para Limpeza Pública	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.17.512.0017.3096	Construção/Ampliação do Sistema Esgoto Sanitário Urbano	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.22.661.0019.3098	Auxílio/Construção de Galpões para Indústria	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.22.661.0019.3099	Implantação/Manutenção do Programa de Incentivo à Indústrias	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.25.752.0018.2153	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	315.000,00	186.966,00	19.031,23	19.031,23
02.09.01.25.752.0018.2164	Aquisição de Bens e Serviços do Consorcio Energia Eletrica	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.25.752.0018.3100	Extensão da Rede de Iluminação Pública	32.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.2154	Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	985.500,00	538.456,90	110.552,96	110.552,96
02.09.01.26.782.0016.2155	Aluguéis e Seguros em Geral (obras)	12.600,00	166,08	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.2156	Manutenção de Sinalização de Transito no Municipio	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.2205	Manutenção da Oficina Mecânica	44.800,00	32.500,00	6.303,35	6.303,35
02.09.01.26.782.0016.3089	Construção de Abrigos em Ruas e Estradas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.3101	Veículos e Maquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.3102	Construção/Ampliação estradas Vicinais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.3103	Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros.	16.000,00	2.118,25	961,05	961,05
02.09.01.26.782.0016.3104	Programa de Cons Estradas Particulares p/Pequenos Produtores Rurais	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.3105	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Estrada e Rodagem	5.900,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.250.000,00	10.668.631,50	1.747.617,48	1.747.617,48