



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	23.491,32	86.536,41	165.557,96
01.01.01.01.031.0001.2001	Remuneração do Corpo Legislativo	220.000,00	0,00	39.726,18	79.452,36
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	0,00	8.342,50	16.684,98
01.01.01.01.031.0001.2004	Manutenção das Atividades Legislativas	324.000,00	21.122,32	34.498,73	64.251,62
01.01.01.01.031.0001.2005	Recepções, Homenagens e Hospedagens	8.000,00	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	31.000,00	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	10.000,00	0,00	1.600,00	2.800,00
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	2.369,00	2.369,00	2.369,00
02.01	Gabinete do Prefeito	482.021,00	2.672,61	65.453,66	168.430,55
02.01.01.04.122.0002.2009	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	339.948,00	1.208,79	46.150,35	92.942,47
02.01.01.04.122.0002.2010	Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária	2.000,00	0,00	0,00	37.101,44
02.01.01.04.122.0002.2013	Recepções, Homenagens e Hospedagens	4.633,00	0,00	520,50	520,50
02.01.01.04.122.0002.2075	Aluguéis e Seguros em Geral	1.158,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2101	Manutenção do Conselho Tutelar	121.388,00	1.463,82	18.782,81	37.866,14
02.01.01.04.122.0002.3003	Equipamento para o Gabinete e Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.3051	Equipamentos e Moveis para o Conselho Tutelar	2.894,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Secretaria de Administração	1.510.569,50	80.094,90	246.659,23	432.609,93
02.02.01.04.122.0003.2011	Manutenção das Atividades da Administração	501.983,00	51.965,51	82.753,57	146.005,13
02.02.01.04.122.0003.2012	Aluguéis e Seguros em Geral	5.878,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2015	Contribuições às Associações de Municípios	64.000,00	0,00	11.429,44	22.829,88
02.02.01.04.122.0003.2016	Manutenção do Programa Estágio/Convênio	23.704,00	0,00	2.260,00	2.542,50
02.02.01.04.122.0003.2018	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	579,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2019	Capacitação/Treinamento do Pessoal Administrativo	3.150,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2020	Cartão Alimentação para Servidores	360.000,00	0,00	63.080,30	94.869,73
02.02.01.04.122.0003.2021	Manutenção do Contrato do TJMG	26.000,00	0,00	3.092,30	4.638,45
02.02.01.04.122.0003.2192	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Administração	8.734,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2208	Manutenção das Atividades do Monitoramento do Município	13.000,00	0,00	6.818,46	6.818,46
02.02.01.04.122.0003.2209	Manutenção do Site Oficial do Município	6.000,00	0,00	599,40	899,10
02.02.01.04.122.0003.3004	Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo	6.946,00	7.913,80	1.466,00	4.104,50
02.02.01.04.122.0003.3005	Implantação do Plano Diretor	1.758,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.131.0003.2022	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	15.579,00	914,00	2.622,98	4.660,55
02.02.01.04.181.0003.2023	Convênio com a Polícia Militar	45.000,00	4.698,59	4.871,61	8.000,91
02.02.01.04.181.0003.2024	Convênio com a Polícia Civil	15.000,00	0,00	1.031,13	1.924,02
02.02.01.04.181.0003.2191	Manutenção do Convênio com TRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.182.0003.2025	Manutenção das Atividades do Conselho da Defesa Civil	3.281,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.182.0003.2026	Manutenção do Programa da Defesa Civil	2.461,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.271.0003.2027	Obrigações Previdenciárias e Sociais	53.300,00	0,00	7.321,29	15.721,62
02.02.01.04.272.0003.2028	Proventos de Inativos e Pensionistas	126.064,00	0,00	17.024,72	34.049,44
02.02.01.28.846.0000.2029	Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida	1.000,00	0,00	12.057,90	24.175,15
02.02.01.28.846.0000.2030	Contribuição para o PASEP	180.000,00	0,00	29.078,73	60.219,09
02.02.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	5.512,50	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0003.2031	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	36.640,00	14.603,00	1.151,40	1.151,40
02.03	Secretaria da Fazenda e Planejamento	454.574,00	2.798,78	81.776,98	149.436,24
02.03.01.04.121.0003.2032	Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças	146.999,00	633,40	21.609,42	42.097,00
02.03.01.04.122.0003.2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento	297.275,00	2.165,38	60.167,56	107.339,24
02.03.01.04.122.0003.2219	Subvenções Econômicas Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.3006	Aquisição de Equipamento para o Depart de Contabilidade e Finanças	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.3106	Aquisição de Equipamento para a Secretaria de Fazenda e Planejamento	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Secretaria de Educação	5.304.094,73	102.949,25	430.960,42	800.461,87
02.04.01.12.122.0005.2034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	235.363,00	46.963,21	42.765,05	65.427,67
02.04.01.12.122.0005.2035	Treinamento do Pessoal Administrativo da Educação	7.292,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.2036	Aluguéis e Seguros em Geral (Educ)	3.588,00	0,00	2.618,10	3.927,15
02.04.01.12.122.0005.2188	Manutenção do Programa Estágio/Convênio - Educação	36.000,00	20.340,00	2.938,00	2.938,00
02.04.01.12.122.0005.2207	Aquisição Brinquedos/Ovos Chocolate para Alunos da Rede Municipal	10.000,00	0,00	9.510,00	9.510,00
02.04.01.12.122.0005.3007	Equipamento e Mobiliário para Administração da Educação	5.788,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.3008	Reforma e Manutenção do Predio da Secretaria de Educação	12.733,00	0,00	880,50	1.438,00
02.04.01.12.122.0005.3009	Veículo para o Secretaria de Educação	52.093,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0006.2038	Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais	40.000,00	0,00	3.360,98	6.721,96
02.04.01.12.361.0006.2036	Aluguéis e Seguros em Geral (Educ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2039	Manutenção da Merenda Escolar	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2040	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental	1.409.685,44	5.760,40	187.521,05	367.918,97
02.04.01.12.361.0006.2041	Manutenção e Reforma de Prédios Escolares	40.000,00	0,00	770,30	834,30
02.04.01.12.361.0006.2042	Assistência Técnica Pedagógica	2.700,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2043	Aquisição Livros, Material Didático p/ Alunos e Professores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2044	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	1.204.340,62	2.011,39	13.253,45	32.186,16
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	281.911,67	0,00	39.686,44	81.936,57



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.01.12.361.0006.2197	Manutenção da quadra da escola Municipal Melos	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2214	Manutenção da Merenda do Ensino Fundamental	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3010	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	6.300,00	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
02.04.01.12.361.0006.3013	Equipamento de Informática para Unidades Escolares	6.300,00	582,40	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3014	Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares	17.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.04.01.12.361.0006.3015	Construção e Ampliação de Unidades Escolares	910.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3016	Construção de quadras Educação Física/Espportes nas Unidades Escolares	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3017	Aquisição de veiculo para Transporte Escolar	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.362.0009.2047	Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Prof)	12.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.364.0009.2048	Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe)	12.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0006.2215	Manutenção da Merenda do Pre Escola	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0006.2216	Manutenção da Merenda da Creche	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2049	Manutenção das Atividades da educação Infantil	406.400,00	2.999,25	50.414,15	95.101,47
02.04.01.12.365.0007.2050	Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil	25.500,00	9.816,90	9.367,50	13.073,00
02.04.01.12.365.0007.2166	Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI	284.100,00	2.975,70	56.374,90	107.948,62
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3020	Capacitação de Professores do Ensino Infantil	1.500,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3023	Acervo de Literatura Infantil	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3024	Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil	1.100,00	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	899.290,00	44.986,67	53.902,69	61.800,14
02.05.01.04.122.0003.2054	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	33.800,00	168,78	3.666,54	5.415,42
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	5.000,00	0,00	16.989,00	16.989,00
02.05.01.13.392.0010.2055	Manutenção da Atividades da Biblioteca Pública	39.100,00	0,00	5.823,50	10.951,60
02.05.01.13.392.0010.3026	Acervo Atualizado para Biblioteca	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0010.3028	Equipamento para Biblioteca Publica	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.391.0010.2062	Desenvolvimento do Progr Patrimonio e Tombamento Histórico Municipal	14.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.391.0010.2161	Manutenção do Conselho COMPHAAC - FUMPAC	4.210,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.391.0010.2170	Preservação e Manutenção do Patrimonio Hist Art Amb e Cultural do Mun	13.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.391.0010.2203	Manutenção dos Bens Inventaria no Municipio.	35.000,00	7.982,99	1.724,00	1.724,00
02.05.02.13.392.0010.2057	Manutenção da Banda Municipal	34.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.2062	Desenvolvimento do Progr Patrimonio e Tombamento Histórico Municipal	14.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.2161	Manutenção do Conselho COMPHAAC - FUMPAC	4.210,00	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	13.800,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3029	Incentivo ao Desenvolvimento do Folclore Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3031	Incentivo ao Artesanato do Municipio	4.000,00	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 Turísticos	7.200,00	11.909,50	6.679,50	6.679,50
02.05.03.23.695.0012.2064	Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico	27.700,00	12.600,00	3.780,00	3.780,00
02.05.03.23.695.0012.2160	Manutenção do Conselho COMTUR - FUMTUR	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.2182	Manutenção das Atividades do Fundo do Turismo	13.070,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.3033	Treinamento de Equipes de Incentivo ao Turismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.3034	Produção de Programas de Divulgação do Turismo	2.000,00	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	269.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.2058	Incentivo a Produção Cultural	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.2060	Manutenção do Centro Cultural	1.500,00	6.653,50	6.823,64	6.858,32
02.05.04.13.392.0010.2171	Manutenção do Programa Estagio/Convênio/Cultura	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.2217	Manutenção do Centro Cultural	30.000,00	2.581,00	2.581,00	2.581,00
02.05.04.13.392.0010.3030	Incentivo a Realização de Eventos Artísticos e Culturais do Municipio	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.3032	Aquisição de Imovel e Construção do Centro Cultural	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.3124	Aquisição de Equipamentos/Moveis para o Centro Cultural	40.000,00	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	9.900,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.2067	Subvenção à Entidades Esportivas	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.2068	Manutenção do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol	16.800,00	3.090,90	5.835,51	6.821,30
02.05.05.27.812.0011.2069	Manutenção de Eventos Esportivos Municipais e Intermunicipais	9.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.2070	Reforma e Melhoramento no Ginasio, Quadras e Campos de Futebol	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.3035	Equipamento e Material de Esportes para o Municipio	1.100,00	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
02.05.05.27.812.0011.3036	Aquisição e Construção Campos Futebol/Ginásio Poliesportivo e Quadra	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.3037	Construção de módulos esportivos na Campo Futebol e Quadra de Esporte	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.3038	Equipamento e Material de Esportes para Equipes de Atletas Amadores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.3039	Constr. Arquibancada/Muro/Alambrado no Estádio/ Campo Futebol e Quadra	17.700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.813.0011.2071	Instalação e Manutenção de Área de Lazer	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.813.0011.3123	Aquisição de Academia Ar Livre	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Secretaria de Saúde	4.199.849,07	589.691,07	1.034.158,51	1.637.396,69
02.06.01.10.122.0013.2072	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	181.604,00	13.580,64	43.676,59	79.987,74
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 Estágio/Convênio - Saúde	11.000,00	0,00	678,00	1.356,00
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	3.000,00	4.500,20	4.232,20	4.232,20
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	4.300,00	0,00	347,00	347,00
02.06.01.10.301.0013.2075	Aluguéis e Seguros em Geral	13.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.301.0013.2168	Auxílio e Danativos	10.000,00	6.779,20	6.779,20	6.779,20
02.06.01.10.301.0013.3041	Capacitação dos Profissionais de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2077	Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmácia	6.300,00	4.466,00	1.096,60	1.096,60
02.06.02.10.301.0013.2078	Programa de Distribuição de Medicamentos	180.000,00	119.203,84	118.688,80	136.590,68
02.06.02.10.301.0013.2079	Manutenção da Farmácia Básica	134.780,00	34.732,92	63.069,25	85.251,81
02.06.02.10.301.0013.2080	Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica	2.032.800,00	76.454,28	351.883,76	645.120,03
02.06.02.10.301.0013.2081	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município	258.800,00	47.449,14	31.923,90	48.801,45
02.06.02.10.301.0013.2083	Programa Saúde da Família	325.966,00	795,45	48.928,11	95.137,57
02.06.02.10.301.0013.2084	Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde	178.200,00	0,00	30.085,10	59.082,19
02.06.02.10.301.0013.2085	Manutenção do Programa Saúde Bucal	3.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2086	Manutenção do Centro de Fisioterapia	3.700,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2087	Manutenção do Programa da Hipertensão	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	95.000,00	12.923,40	12.923,40	13.403,40
02.06.02.10.301.0013.2157	Programa Mais Médicos	29.800,00	0,00	7.000,00	14.000,00
02.06.02.10.301.0013.2162	Manutenção do Programa NASF	400,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2174	Manutenção do Rateio com o CISSUL	21.131,91	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2177	Manutenção do Rateio com o CISMAS	63.509,58	0,00	10.583,40	21.166,80
02.06.02.10.301.0013.2201	Reforma e Manutenção da Sala de Fisioterapia	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2212	Ações e Serviços de Saúde Enfrentamento Covid 19	4.000,00	197.577,69	204.391,21	245.398,66
02.06.02.10.301.0013.2213	Programa de Distribuição de Medicamentos/Material Hospitalar	180.000,00	1.008,00	1.229,40	1.229,40
02.06.02.10.301.0013.2218	Manutenção do Predio ESF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3042	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmácia	1.050,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3043	Aquisição Equip, Mob e Veic para UBS e Postos de Atendimento e Farmácia	10.500,00	14.950,92	629,00	629,00
02.06.02.10.301.0013.3044	Equipamentos/Móveis 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	300,00	18.127,00
02.06.02.10.301.0013.3116	Aquisição de Veículo para Saúde da Família	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3125	Aquisição/construção de Unidade ESF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0013.2178	Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS	100.000,00	50.000,00	66.467,69	98.654,93
02.06.02.10.302.0013.2179	Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISSUL	18.232,58	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0014.2096	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	52.575,00	35,00	9.490,34	18.471,54
02.06.02.10.304.0014.2097	Manutenção do Programa Vigia- Água	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	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0014.3120	Aquisição de Equipamento e Veículo para Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0014.2098	Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD)	122.900,00	438,11	15.994,92	35.012,21
02.06.02.10.305.0014.2099	Ações de Combate e Controle da Dengue	23.250,00	0,00	3.760,64	7.521,28
02.06.02.10.305.0014.3048	Equipamentos e Móveis para a Vigilância Epidemiológica	3.150,00	896,28	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0014.3120	Aquisição de Equipamento e Veículo para Vigilância Sanitária	10.000,00	3.900,00	0,00	0,00
02.07	Secretaria de Assistência Social	749.109,00	62.765,94	82.933,14	138.225,57
02.07.01.04.122.0015.2100	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	120.323,00	3.963,50	13.651,20	26.869,65
02.07.01.04.122.0015.2195	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Assistência Social	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0015.2211	Estruturação da Rede SUAS - Covid 19	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.122.0015.3049	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Assistência Social	2.184,00	0,00	0,00	738,50
02.07.01.08.243.0015.2116	Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolescente Necessidade	157.000,00	0,00	18.945,70	28.620,10
02.07.01.08.243.0015.3060	Manutenção Progr. Transporte/Passagem Criança e Adolescentes necessidade	150.000,00	0,00	4.050,12	7.434,24
02.07.01.08.244.0015.2104	Auxílio e Danativos à Carentes	9.000,00	5.200,00	3.200,00	4.610,00
02.07.01.08.244.0015.2105	Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente	8.400,00	3.000,00	2.050,00	2.050,00
02.07.01.08.244.0015.3052	Apoio Funcionamento a Entidades de Assistência Social	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0015.3053	Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes	7.000,00	3.323,33	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.01.08.244.0015.3054	Apoio Funcionamento Conselhos Comunitários e Associações de Bairros.	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0015.2106	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0015.2107	Manutenção Programas Assistencia ao Idoso	1.980,00	666,00	666,00	666,00
02.07.02.08.241.0015.2108	Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade	10.380,00	0,00	600,00	1.200,00
02.07.02.08.244.0015.2102	Manutenção do Conselho de Assistência Social	3.570,00	0,00	0,00	30,00
02.07.02.08.244.0015.2103	Manutenção do Programa BPC	700,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2110	Manutenção do Programa de Horta Comunitária	580,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2111	Manutenção do Convênio com o Programa IGDBF	23.100,00	3.246,96	1.978,39	3.127,74
02.07.02.08.244.0015.2112	Manutenção do Programa PAIF	94.540,00	36.432,25	23.343,62	39.781,56
02.07.02.08.244.0015.2113	Manutenção do Convênio com o Programa IGD/SUAS	3.740,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2114	Manutenção do Convênio com o Programa Piso Mineiro	29.800,00	0,00	5.765,50	8.657,50
02.07.02.08.244.0015.2158	Manutenção do Predio do CRAS	25.000,00	372,80	670,50	686,86
02.07.02.08.244.0015.2169	Manutenção do Programa Estagio/Convênio/IGDBF	5.400,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2183	Realização de Conferência da Assistencia Social	2.152,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.3057	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social	24.680,00	1.579,10	8.012,11	13.753,42
02.07.02.08.244.0015.3058	Equipamento/Moveis para o CRAS	5.700,00	4.982,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.3059	Aquisição de Equipamentos e Moveis para o Programa IGDBF	8.100,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.2115	Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente	4.630,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.2117	Convênio/Contrato com Entidade de Internação Tratamento Droga	2.200,00	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	609.560,00	46.621,63	67.085,89	127.461,47
02.08.01.04.122.0004.2120	Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária	234.600,00	4.642,33	39.567,37	76.016,20
02.08.01.04.122.0004.2185	Aquisição de veículo para a Secretaria de Agricultura	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0004.2194	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Agricultura	2.600,00	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	2.800,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.122.0004.2125	Manutenção a Patrulha Agrícola	26.000,00	3.763,00	2.426,87	4.569,14
02.08.01.20.122.0004.3064	Aquisição de Equip. para Secretaria Agropecuária e Meio Ambiente	6.000,00	0,00	99,00	99,00
02.08.01.20.122.0004.3066	Apoio a Feira Livre	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.605.0004.2126	Manutenção do Viveiro de Mudras	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.605.0004.2127	Manutenção de Tanques de Expansão	6.700,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.605.0004.3122	Aquisição de Tanque de Expansão	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.606.0004.2128	Convênio com a EMATER/MG	104.000,00	0,00	18.594,48	37.188,96
02.08.01.20.608.0004.2129	Programa de Apoio ao Produtor Rural	3.700,00	0,00	100,87	100,87
02.08.01.20.608.0004.2130	Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.608.0004.2131	Programa de Incentivo a Plantação Organica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.608.0004.2132	Manutenção do Programa Botijão de Semê	2.300,00	3.245,00	0,00	590,00
02.08.01.20.608.0004.2206	Manutenção do Serviço de Inspeção Sanitária Municipal	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.608.0004.3068	Equipamentos e Implementos Agrícolas	50.000,00	16.500,00	0,00	0,00
02.08.01.20.608.0004.3069	Programa de Distribuição de Sementes e Mudras para Pequenos Produtores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.609.0004.2133	Participação no Programa de Preservação e Erradicação Doenças Animais	12.880,00	17.520,00	0,00	0,00
02.08.01.20.609.0004.2134	Convênio com Entidade de Zoonozes	1.280,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.846.0004.2135	Manutenção Parque de Exposições	9.700,00	525,00	697,30	697,30
02.08.02.18.512.0004.3065	Apoio a Coleta Setetiva do Lixo	22.000,00	426,30	2.600,00	5.200,00
02.08.02.18.542.0004.2121	Programa Preservação do Meio Ambiente	9.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.08.02.18.542.0004.2123	Convênio Entidades de Pesquisa e Desenv. Agropecuária e Meio Ambiente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.18.543.0004.3062	Arborização, Limpeza de Margens de Córregos e Rios	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.18.543.0004.3063	Programa de Proteção as Nascentes	6.900,00	0,00	0,00	0,00
02.09	Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos	2.523.932,70	604.682,45	498.937,32	746.630,65
02.09.01.04.122.0018.2136	Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	76.640,00	50.598,29	27.951,08	38.925,48
02.09.01.04.122.0018.2186	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0018.2187	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Obras	6.400,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0018.2190	Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Obras	6.600,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0018.3071	Aquisição terreno/Ampliação da Secret de obras, Transp e Serviços Públ	12.700,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.2137	Manutenção/Conservação de Vias Públicas	21.900,00	5.689,70	3.717,70	27.522,30
02.09.01.15.451.0018.2138	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	48.500,00	0,00	819,90	1.183,45
02.09.01.15.451.0018.2139	Programa de Arborização em Ruas e Avenidas	1.670,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3072	Drenagem de Área Urbana	23.000,00	2.658,90	2.221,90	2.221,90
02.09.01.15.451.0018.3073	Aquisição terreno/Construção/Ampliação/ Pavimentação de Vias Públicas	61.000,00	282.545,52	30.336,76	30.336,76
02.09.01.15.451.0018.3074	Construção de Muretas de Proteção em Ruas e Avenidas	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3075	Construção de Muros de Arrimo Urbano e rural.	4.000,00	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	32.000,00	13.950,00	8.000,00	8.000,00
02.09.01.15.451.0018.3078	Construção de Corrimão nas Escadas Municipais	1.100,00	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



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.09.01.15.451.0018.3080	Aquisição de Veículos Leves e/ou Pesado para os Serviços de Obras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3081	Implantação do Programa de Construção de Calçadas no Município	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3082	Construção de Coretos nas Praças	600,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0016.2159	Manutenção do Velório Municipal	6.000,00	65,30	65,30	65,30
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0016.3119	Aquisição de equipamentos para Velório	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.2140	Manutenção das Atividades do Serviço de Obras	6.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.2141	Manutenção Torre Captação de Televisão	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.2142	Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais	18.000,00	1.677,80	1.606,40	1.606,40
02.09.01.15.452.0018.2143	Manutenção do Cemitério Municipal	80.010,00	1.323,18	10.200,07	20.296,44
02.09.01.15.452.0018.2144	Manutenção do Banheiro Público	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3083	Equipamentos e Ferramentas para Serviço de Obras	6.000,00	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	1.200,00	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	2.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
02.09.01.16.452.0018.3090	Aquisição Terreno/Const e Ampli de Casas para População Baixa renda	6.100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.16.452.0018.3091	Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda	3.000,00	25.191,20	22.362,80	32.144,50
02.09.01.16.452.0018.3101	Veículos e Maquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.17.512.0017.2150	Manutenção do Centro de Triagem e Compostagem do Lixo	2.600,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.22.661.0019.3098	Auxílio/Construção de Galpões para Indústria	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.22.661.0019.3099	Implantação/Manutenção do Programa de Incentivo à Indústrias	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.25.752.0018.2153	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	311.000,00	100.300,00	70.044,92	75.898,67
02.09.01.25.752.0018.2164	Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio Energia Elétrica	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.25.752.0018.3100	Extensão da Rede de Iluminação Pública	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.2154	Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	826.310,39	62.872,68	132.120,34	234.389,62
02.09.01.26.782.0016.2155	Aluguéis e Seguros em Geral (obras)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.2156	Manutenção de Sinalização de Trânsito no Município	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.2205	Manutenção da Oficina Mecânica	64.200,00	1.432,85	9.890,47	18.285,09
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	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.3102	Construção/Ampliação estradas Vicinais	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.3103	Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros.	17.100,00	3.534,65	3.295,25	3.295,25
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.511.0017.2145	Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural	38.000,00	1.331,90	1.699,10	1.699,10
02.09.02.17.511.0017.2146	Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural	13.500,00	640,75	1.144,00	1.144,00
02.09.02.17.511.0017.3092	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.511.0017.3093	Construção /Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário Rural	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.511.0017.3094	Programa de Construção de Fossas Séticas	500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.512.0017.2147	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	151.500,00	16.939,73	35.722,05	61.376,26
02.09.02.17.512.0017.2148	Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano	299.200,00	3.430,00	52.893,90	102.759,51
02.09.02.17.512.0017.2150	Manutenção do Centro de Triagem e Compostagem do Lixo	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.512.0017.2151	Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar	9.300,00	0,00	1.270,48	1.905,72
02.09.02.17.512.0017.2152	Aquisição de bens e serviços do Cimasas	89.440,48	0,00	22.620,31	22.620,31
02.09.02.17.512.0017.2180	Manutenção do Rateio com o CIMSAS	54.361,83	0,00	9.287,79	9.287,79
02.09.02.17.512.0017.3095	Equipamento para Limpeza Pública	1.100,00	0,00	21.166,80	21.166,80
02.09.02.17.512.0017.3096	Construção/Ampliação do Sistema Esgoto Sanitário Urbano	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.512.0017.3097	Implementação do Centro de Triagem e Compostagem do Lixo	1.700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.403.000,00	1.560.754,62	2.648.404,25	4.428.011,07