



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Câmara Municipal	753.895,00	1.801,26	107.748,58	410.082,04
01.01.01.01.031.0001.2001	Remuneração do Corpo Legislativo	227.700,00	0,00	43.762,32	175.049,28
01.01.01.01.031.0001.2002	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo	3.105,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Contribuições Previdenciárias e Sociais do Legislativo	51.750,00	0,00	9.190,08	36.760,32
01.01.01.01.031.0001.2004	Manutenção das Atividades Legislativas	357.425,00	1.338,66	48.623,28	176.074,54
01.01.01.01.031.0001.2005	Recepções, Homenagens e Hospedagens	8.280,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2006	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	2.070,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2007	Manutenção do Predio da Câmara	52.085,00	97,60	97,60	97,60
01.01.01.01.031.0001.2008	Contribuição a Associação de Câmara	11.580,00	0,00	1.930,00	6.755,00
01.01.01.01.031.0001.2181	Cartão Alimentação para Servidores do Legislativo	19.200,00	0,00	1.600,00	12.800,00
01.01.01.01.031.0001.2226	Cestas Natalinas para Servidores Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	Equipamento Diversos para Câmara	20.700,00	365,00	2.545,30	2.545,30
02.01	Gabinete do Prefeito	517.944,50	214.627,01	92.553,46	392.512,08
02.01.01.04.122.0002.2009	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	353.977,00	149.818,07	62.192,45	253.929,61
02.01.01.04.122.0002.2010	Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária	2.070,00	0,00	0,00	37.133,08
02.01.01.04.122.0002.2013	Recepções, Homenagens e Hospedagens	7.796,00	6.147,60	3.020,00	4.929,25
02.01.01.04.122.0002.2075	Aluguéis e Seguros em Geral	1.199,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2101	Manutenção do Conselho Tutelar	139.556,50	49.919,60	20.725,14	88.935,27
02.01.01.04.122.0002.3003	Equipamento para o Gabinete e Secretaria	10.350,00	6.615,87	6.615,87	6.615,87
02.01.01.04.122.0002.3051	Equipamentos e Moveis para o Conselho Tutelar	2.996,00	2.125,87	0,00	969,00
02.02	Secretaria de Administração	1.988.113,50	381.702,97	441.756,34	1.472.507,14
02.02.01.04.122.0003.2011	Manutenção das Atividades da Administração	560.283,50	170.562,99	139.910,59	538.784,36
02.02.01.04.122.0003.2012	Aluguéis e Seguros em Geral	6.084,50	0,00	238,37	238,37
02.02.01.04.122.0003.2015	Contribuições às Associações de Municípios	70.000,00	0,00	15.947,16	50.520,48
02.02.01.04.122.0003.2016	Manutenção do Programa Estágio/Convênio	24.534,00	0,00	4.706,22	15.507,11
02.02.01.04.122.0003.2018	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	599,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2019	Capacitação/Treinamento do Pessoal Administrativo	3.261,00	0,00	0,00	9.705,00
02.02.01.04.122.0003.2020	Cartão Alimentação para Servidores	816.000,00	0,00	140.238,62	483.878,27
02.02.01.04.122.0003.2021	Manutenção do Contrato do TJMG	26.910,00	0,00	1.792,50	10.755,00
02.02.01.04.122.0003.2192	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Administração	9.039,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2208	Manutenção das Atividades do Monitoramento do Município	13.455,00	630,00	1.129,62	32.359,92
02.02.01.04.122.0003.2209	Manutenção do Site Oficial do Município	6.210,00	1.448,04	647,10	2.264,85
02.02.01.04.122.0003.2225	Cestas Natalinas a Servidores e Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.3004	Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo	7.189,00	9.959,92	10.093,48	11.709,48
02.02.01.04.122.0003.3005	Implantação do Plano Diretor	1.819,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.131.0003.2022	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	16.124,00	0,00	3.012,06	8.497,13
02.02.01.04.181.0003.2023	Convênio com a Polícia Militar	46.575,00	10.541,90	7.373,33	27.759,08
02.02.01.04.181.0003.2024	Convênio com a Polícia Civil	15.525,00	0,00	3.020,07	6.010,09
02.02.01.04.181.0003.2191	Manutenção do Convênio com TRE	5.175,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.182.0003.2025	Manutenção das Atividades do Conselho da Defesa Civil	3.395,00	6.270,00	6.270,00	6.625,12
02.02.01.04.182.0003.2026	Manutenção do Programa da Defesa Civil	2.548,00	7.199,80	4.380,65	9.786,55
02.02.01.04.271.0003.2027	Obrigações Previdenciárias e Sociais	15.165,50	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.272.0003.2028	Proventos de Inativos e Pensionistas	107.257,00	45.655,20	15.218,40	60.873,60
02.02.01.28.846.0000.2029	Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida	1.035,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.28.846.0000.2030	Contribuição para o PASEP	186.300,00	118.527,06	84.649,77	190.550,53
02.02.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	5.705,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0003.2031	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	37.925,00	10.908,06	3.128,40	6.682,20
02.03	Secretaria da Fazenda e Planejamento	699.043,50	148.532,92	156.208,42	402.408,78
02.03.01.04.121.0003.2032	Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças	188.757,00	71.827,59	28.520,40	110.777,57
02.03.01.04.122.0003.2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento	347.626,00	76.705,33	126.880,02	290.823,21
02.03.01.04.122.0003.2220	Recasdastramento Imobiliário	152.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.3006	Aquisição de Equipamento para o Depart de Contabilidade e Finanças	4.968,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.3106	Aquisição de Equipamento para a Secretaria de Fazenda e Planejamento	5.692,50	0,00	808,00	808,00
02.04	Secretaria de Educação	5.004.591,88	2.000.770,18	1.429.092,50	3.962.635,24
02.04.01.12.122.0005.2034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	232.439,51	53.912,15	62.839,41	138.846,97
02.04.01.12.122.0005.2035	Treinamento do Pessoal Administrativo da Educação	14.548,00	2.727,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.2036	Aluguéis e Seguros em Geral (Educ)	2.927,00	0,00	961,64	961,64
02.04.01.12.122.0005.2188	Manutenção do Programa Estágio/Convênio - Educação	40.350,00	0,00	18.405,34	50.442,94
02.04.01.12.122.0005.2207	Aquisição Brinquedos/Ovos Chocolate para Alunos da Rede Municipal	10.350,00	0,00	0,00	13.130,00
02.04.01.12.122.0005.3007	Equipamento e Mobiliário para Administração da Educação	5.991,00	2.404,00	0,00	3.908,99
02.04.01.12.122.0005.3008	Reforma e Manutenção do Predio da Secretaria de Educação	22.627,00	0,00	231,00	502,10
02.04.01.12.122.0005.3009	Veiculo para o Secretaria de Educação	53.917,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0006.2038	Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais	21.175,00	0,00	3.702,46	14.809,84
02.04.01.12.361.0006.2036	Aluguéis e Seguros em Geral (Educ)	10.350,00	0,00	4.875,58	4.875,58
02.04.01.12.361.0006.2040	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental	1.559.229,50	64.361,59	308.041,19	1.123.987,30
02.04.01.12.361.0006.2041	Manutenção e Reforma de Prédios Escolares	113.921,87	5.854,50	661,50	9.564,94
02.04.01.12.361.0006.2042	Assistência Técnica Pedagógica	2.794,50	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2043	Aquisição Livros, Material Didático p/ Alunos e Professores	1.035,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2044	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	1.124.372,50	451.571,98	282.879,89	907.310,65
02.04.01.12.361.0006.2045	Fornecimento de Uniformes para Professores e Alunos	20.350,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2046	Manutenção da Educacao Fisica	1.035,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2165	Manutenção dos Serviços Gerais da Educação	322.231,00	32.190,00	50.598,25	208.839,78



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	3.105,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2214	Manutenção da Merenda do Ensino Fundamental	82.800,00	41.338,43	50.026,40	101.089,26
02.04.01.12.361.0006.3010	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	6.520,50	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3011	Acervo Técnico Pedagógico	2.173,50	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3012	Equipamento Educação Física	517,50	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3013	Equipamento de Informática para Unidades Escolares	26.520,50	0,00	22.270,00	68.567,96
02.04.01.12.361.0006.3014	Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares	17.595,00	5.684,00	92.667,00	142.798,41
02.04.01.12.361.0006.3015	Construção e Ampliação de Unidades Escolares	41.850,00	425.109,32	374.642,73	648.481,67
02.04.01.12.361.0006.3016	Construção de quadras Educação Física/Espportes nas Unidades Escolares	5.692,50	564.393,57	360,00	360,00
02.04.01.12.361.0006.3017	Aquisição de veiculo para Transporte Escolar	100.000,00	317.900,00	0,00	0,00
02.04.01.12.362.0009.2047	Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Prof)	12.937,50	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.364.0009.2048	Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe)	12.937,50	0,00	6.537,60	10.705,28
02.04.01.12.365.0006.2215	Manutenção da Merenda do Pre Escola	31.050,00	6.959,35	10.912,21	21.526,28
02.04.01.12.365.0006.2216	Manutenção da Merenda da Creche	31.050,00	9.954,29	9.166,74	21.260,51
02.04.01.12.365.0007.2049	Manutenção das Atividades da educação Infantil	476.075,00	3.010,10	62.438,55	228.419,67
02.04.01.12.365.0007.2050	Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil	36.392,50	13.300,90	7.160,00	8.515,10
02.04.01.12.365.0007.2166	Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI	527.819,50	99,00	59.715,01	233.730,37
02.04.01.12.365.0007.2198	Aquisição de brinquedoteca para a Pre Escola	1.035,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3019	Aquisição de Imovel/const e Ampliação de Unidade Escolar Municipa	20.700,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3020	Capacitação de Professores do Ensino Infantil	1.552,50	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	1.138,50	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3023	Acervo de Literatura Infantil	3.312,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3024	Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil	1.138,50	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0022.2052	Manutenção das Atividades do Ensino Especial	517,50	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0022.2053	Manutenção das Atividades do Transporte do Ensino Especial	517,50	0,00	0,00	0,00
02.05	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	827.247,33	323.430,23	473.346,20	586.437,66
02.05.01.04.122.0003.2054	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	37.413,50	10.974,56	5.242,94	25.742,07
02.05.01.04.122.0003.2196	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Cultura	3.105,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0003.3025	Aquisição de Equipamento Secretaria Cultura,Esporte,Lazer e Turismo	5.175,00	0,00	15.431,00	15.431,00
02.05.01.13.392.0010.2055	Manutenção da Atividades da Biblioteca Pública	45.439,00	18.570,98	6.627,21	24.982,05
02.05.01.13.392.0010.3026	Acervo Atualizado para Biblioteca	1.138,50	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0010.3028	Equipamento para Biblioteca Publica	1.138,50	752,63	0,00	0,00
02.05.02.13.391.0010.2062	Desenvolvimento do Progr Patrimonio e Tombamento Histórico Municipal	21.902,50	0,00	0,00	4.375,00
02.05.02.13.391.0010.2161	Manutenção do Conselho COMPHAAC - FUMPAC	4.363,50	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	14.283,00	3.624,50	3.599,00	4.207,78
02.05.02.13.391.0010.2203	Manutenção dos Bens Inventaria no Municipio.	33.225,00	202,00	160.080,42	172.476,42
02.05.02.13.392.0010.2057	Manutenção da Banda Municipal	15.190,00	0,00	3.400,00	5.100,00
02.05.02.13.392.0010.3027	Aquisição de Instrumentos para a Banda Municipal	10.350,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3029	Incentivo ao Desenvolvimento do Folclore Municipal	3.105,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3031	Incentivo ao Artesanato do Municipio	12.140,00	4.238,00	0,00	1.658,00
02.05.03.23.695.0012.2063	Promoção de Eventos Turisticos	29.452,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.2064	Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico	28.669,50	0,00	2.100,00	7.350,00
02.05.03.23.695.0012.2160	Manutenção do Conselho COMTUR - FUMTUR	5.692,50	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.2182	Manutenção das Atividades do Fundo do Turismo	13.527,50	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.3033	Treinamento de Equipes de Incentivo ao Turismo	1.035,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.3034	Produção de Programas de Divulgação do Turismo	2.070,00	251,00	7.051,00	7.051,00
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	256.515,33	256.590,00	254.214,96	254.374,96
02.05.04.13.392.0010.2058	Incentivo a Produção Cultural	3.105,00	2.235,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.2060	Manutenção do Centro Cultural	32.534,50	494,50	814,40	16.092,30
02.05.04.13.392.0010.2171	Manutenção do Programa Estagio/Convênio/Cultura	6.210,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.3030	Incentivo a Realização de Eventos Artísticos e Culturais do Municipio	4.657,50	0,00	0,00	0,00
02.05.05.23.695.0012.2167	Manutenção do Conselho COMEL	207,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.2067	Subvenção à Entidades Esportivas	1.138,50	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.2068	Manutenção do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol	17.388,00	3.899,50	6.549,71	16.723,60
02.05.05.27.812.0011.2069	Manutenção de Eventos Esportivos Municipais e Intermunicipais	9.729,00	19.987,48	4.380,60	13.892,60
02.05.05.27.812.0011.2070	Reforma e Melhoramento no Ginasio, Quadras e Campos de Futebol	26.735,00	1.610,08	2.430,96	13.158,88
02.05.05.27.812.0011.2224	Incentivo a Atletas do Municipio	12.246,00	0,00	1.424,00	1.424,00
02.05.05.27.812.0011.3035	Equipamento e Material de Esportes para o Municipio	1.138,50	0,00	0,00	2.218,00
02.05.05.27.812.0011.3036	Aquisição e Construção Campos Futebol/Ginasio Poliesportivo e Quadra	2.277,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.3038	Equipamento e Material de Esportes para Equipes de Atletas Amadores	1.138,50	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.813.0011.2071	Instalação e Manutenção de Area de Lazer	9.657,50	0,00	0,00	180,00
02.05.05.27.813.0011.2222	Manutenção da Pista de Skate	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.813.0011.3123	Aquisição de Academia Ar Livre/Aparelhos Ginastica	37.155,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.813.0011.3127	Construção de Pista de Skate	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Secretaria de Saúde	5.572.049,52	1.792.114,61	1.022.323,50	3.670.710,70
02.06.01.10.122.0013.2072	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	260.649,50	18.970,60	38.140,45	157.154,63



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.01.10.122.0013.2074	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	828,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0013.2189	Manutenção do Programa Estágio/Convênio - Saúde	11.385,00	0,00	854,00	3.100,20
02.06.01.10.122.0013.2193	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Saúde	6.210,00	0,00	0,00	1.050,00
02.06.01.10.122.0013.2199	Programa Saúde na Escola	3.105,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0013.2200	Reforma e Manutenção da Secretaria de Saúde	5.175,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0013.3040	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde	4.450,50	0,00	2.031,04	2.031,04
02.06.01.10.301.0013.2075	Aluguéis e Seguros em Geral	13.972,50	0,00	6.230,08	9.615,08
02.06.01.10.301.0013.2168	Auxílio e Danativos	15.350,00	11.466,00	928,00	13.818,00
02.06.01.10.301.0013.3041	Capacitação dos Profissionais de Saúde	12.070,00	10.500,00	2.100,00	19.920,00
02.06.02.10.301.0013.2077	Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmácia	116.520,50	1.653,20	1.653,20	6.367,90
02.06.02.10.301.0013.2079	Manutenção da Farmácia Básica	177.885,60	4.643,83	26.573,60	117.312,67
02.06.02.10.301.0013.2080	Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica	2.000.265,00	835.646,08	451.526,83	1.570.019,66
02.06.02.10.301.0013.2081	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município	321.184,00	76.263,13	82.152,96	224.056,14
02.06.02.10.301.0013.2083	Programa Saúde da Família	360.377,50	5.911,07	54.424,07	218.262,97
02.06.02.10.301.0013.2084	Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde	409.732,00	13.659,84	31.629,25	132.534,72
02.06.02.10.301.0013.2085	Manutenção do Programa Saúde Bucal	3.208,50	355,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2086	Manutenção do Centro de Fisioterapia	9.829,50	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2087	Manutenção do Programa da Hipertensão	207,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2088	Manutenção do Programa da Saúde da Mulher	1.035,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2089	Manutenção do Programa da Saúde Mental	2.070,00	0,00	4.500,00	12.000,00
02.06.02.10.301.0013.2090	Manutenção do Programa Saúde do Homem	1.035,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2091	Manutenção do Programa CAPS	1.035,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2093	Convênio/Contrato com Entidade de Internação Tratamento Droga - Saúde	517,50	4.800,00	800,00	4.980,00
02.06.02.10.301.0013.2094	Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial	89.325,00	13.656,70	12.968,40	48.207,00
02.06.02.10.301.0013.2117	Convênio/Contrato com Entidade de Internação Tratamento Droga	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2157	Programa Mais Médicos	38.070,00	0,00	10.500,00	28.000,00
02.06.02.10.301.0013.2162	Manutenção do Programa NASF	414,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2174	Manutenção do Rateio com o CISSUL	21.169,18	0,00	0,00	4.116,00
02.06.02.10.301.0013.2177	Manutenção do Rateio com o CISMAS	69.850,44	0,00	11.641,74	46.566,96
02.06.02.10.301.0013.2212	Ações e Serviços de Saúde Enfrentamento Covid 19	448.427,80	0,00	39.010,95	166.057,21
02.06.02.10.301.0013.2213	Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar	354.272,00	314.759,02	92.522,77	309.720,49
02.06.02.10.301.0013.2218	Manutenção do Predio ESF	20.700,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3042	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmácia	2.000,00	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	10.868,00	287.000,00	12.012,74	109.743,20
02.06.02.10.301.0013.3044	Equipamentos/Moveis para o Centro de Fisioterapia	5.434,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3046	Equipamentos para o Programa de Saúde da Família	5.434,00	4.850,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3116	Aquisição de Veículo para Saúde da Família	10.350,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3125	Aquisição/construção de Unidade ESF	51.750,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3126	Aquisição de Terreno/Construção do Centro de Fisioterapia	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0013.2178	Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS	352.000,00	170.872,00	98.209,20	318.769,82
02.06.02.10.302.0013.2179	Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISSUL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0014.2096	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	61.540,00	5.532,00	10.989,47	44.835,93
02.06.02.10.304.0014.2097	Manutenção do Programa Vigia- Água	1.090,00	685,70	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0014.3047	Aquisição de Equipamento e Veículo para a Epidemiologia	2.277,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0014.3120	Aquisição de Equipamento e Veículo para Vigilância Sanitária	1.035,00	8.114,28	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0014.2098	Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD)	133.926,50	2.776,16	27.143,88	85.558,68
02.06.02.10.305.0014.2099	Ações de Combate e Controle da Dengue	29.408,00	0,00	3.780,87	16.912,40
02.06.02.10.305.0014.3048	Equipamentos e Moveis para a Vigilância Epidemiológica	3.261,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0014.3120	Aquisição de Equipamento e Veículo para Vigilância Sanitária	10.350,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Secretaria de Assistência Social	832.937,50	99.864,94	130.514,55	481.268,28
02.07.01.04.122.0015.2100	Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social	146.465,00	3.852,80	17.496,45	66.178,99
02.07.01.04.122.0015.2195	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Assistência Social	4.570,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0015.2211	Estruturação da Rede SUAS - Covid 19	2.070,00	0,00	0,00	760,50
02.07.01.08.122.0015.3049	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Assistência Social	2.261,00	2.125,87	1.047,00	1.047,00
02.07.01.08.243.0015.2116	Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolescente Necessidade	162.495,00	0,00	27.280,00	100.277,50
02.07.01.08.243.0015.3060	Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolescentes necessidade	155.250,00	43.023,36	38.190,42	130.194,42
02.07.01.08.244.0015.2104	Auxílio e Donativos à Carentes	9.315,00	0,00	1.000,00	4.550,00
02.07.01.08.244.0015.2105	Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente	8.694,00	4.600,00	4.951,20	10.423,00
02.07.01.08.244.0015.3052	Apoio Funcionamento a Entidades de Assistência Social	27.945,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0015.3053	Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes	15.000,00	17.358,46	0,00	7.906,10
02.07.01.08.244.0015.3054	Apoio Funcionamento Conselhos Comunitários e Associações de Bairros.	517,50	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0015.2106	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	1.345,50	201,32	201,32	201,32
02.07.02.08.241.0015.2107	Manutenção Programas Assistência ao Idoso	2.051,00	0,00	0,00	2.500,00
02.07.02.08.241.0015.2108	Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceira Idade	10.745,00	0,00	1.322,00	3.305,00
02.07.02.08.244.0015.2102	Manutenção do Conselho de Assistência Social	3.697,50	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2103	Manutenção do Programa BPC	725,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2110	Manutenção do Programa de Horta Comunitária	602,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2111	Manutenção do Convênio com o Programa IGDBF	26.838,50	3.296,00	5.260,88	8.451,09
02.07.02.08.244.0015.2112	Manutenção do Programa PAIF	130.048,00	12.650,30	14.001,16	73.289,87
02.07.02.08.244.0015.2113	Manutenção do Convênio com o Programa IGD/SUAS	3.871,00	1.600,00	2.480,00	2.480,00
02.07.02.08.244.0015.2114	Manutenção do Convênio com o Programa Piso Mineiro	30.843,00	3.704,67	8.849,71	25.612,23
02.07.02.08.244.0015.2158	Manutenção do Predio do CRAS	25.875,00	0,00	2.083,30	13.243,20



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.02.08.244.0015.2169	Manutenção do Programa Estagio/Convênio/IGDBF	5.589,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2183	Realização de Conferência da Assistência Social	2.228,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.3057	Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assist Social	19.544,50	486,10	6.147,11	27.314,01
02.07.02.08.244.0015.3058	Equipamento/Moveis para o CRAS	5.899,50	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.3059	Aquisição de Equipamentos e Moveis para o Programa IGDBF	8.383,50	6.966,06	204,00	1.458,65
02.07.03.08.243.0015.2115	Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente	4.793,00	0,00	0,00	2.075,40
02.07.03.08.243.0015.2118	Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos	9.315,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.2119	Manutenção do FIA - Fundo da Infância e da Adolescência	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.2202	Manutenção do Programa Socio Educativo	2.587,50	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.3061	Equipamentos para o FIA - Fundo da Infância e da Adolescência	2.173,50	0,00	0,00	0,00
02.08	Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente	745.541,50	243.409,84	167.633,24	433.468,01
02.08.01.04.122.0004.2120	Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária	270.832,50	156.361,73	67.253,69	216.891,74
02.08.01.04.122.0004.2185	Aquisição de veículo para a Secretaria de Agricultura	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0004.2194	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Agricultura	2.691,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.122.0004.2122	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	517,50	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.122.0004.2124	Capacitação/Treinamento Cons Municipal de Desenv Rural Agricul/Familia	5.000,00	0,00	0,00	80,00
02.08.01.20.122.0004.2125	Manutenção a Patrulha Agrícola	36.385,00	4.006,40	12.213,43	31.527,43
02.08.01.20.122.0004.3064	Aquisição de Equip. para Secretaria Agropecuária e Meio Ambiente	10.000,00	10.635,44	9.881,69	9.881,69
02.08.01.20.122.0004.3066	Apoio a Feira Livre	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.605.0004.2127	Manutenção de Tanques de Expansão	6.934,50	0,00	6.780,00	6.780,00
02.08.01.20.605.0004.3122	Aquisição de Tanque de Expansão	31.050,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.606.0004.2128	Convênio com a EMATER/MG	111.567,00	0,00	20.632,16	82.528,64
02.08.01.20.608.0004.2129	Programa de Apoio ao Produtor Rural	3.829,50	0,00	0,00	1.941,00
02.08.01.20.608.0004.2130	Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores	5.175,00	0,00	210,39	828,70
02.08.01.20.608.0004.2131	Programa de Incentivo a Plantação Organica	2.070,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.608.0004.2132	Manutenção do Programa Botijão de Semê m	5.242,00	0,00	590,00	1.770,00
02.08.01.20.608.0004.2206	Manutenção do Serviço de Inspeção Sanitária Municipal	9.315,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.608.0004.3068	Equipamentos e Implementos Agrícolas	60.000,00	0,00	28.870,00	28.870,00
02.08.01.20.608.0004.3069	Programa de Distribuição de Sementes e Mud as para Pequenos Produtores	5.175,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.609.0004.2133	Participação no Programa de Preservação e Erradicação Doenças Animais	17.264,00	8.500,00	0,00	13.417,80
02.08.01.20.609.0004.2134	Convenio com Entidade de Zoonozes	1.324,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.846.0004.2135	Manutenção Parque de Exposições	15.175,00	22.262,87	12.928,48	13.802,06
02.08.02.18.512.0004.3065	Apoio a Coleta Setetiva do Lixo	28.624,00	0,00	4.130,00	13.305,55
02.08.02.18.542.0004.2121	Programa Preservação do Meio Ambiente	18.522,00	40.500,00	3.000,00	10.700,00
02.08.02.18.542.0004.2123	Convenio Entidades de Pesquisa e Desenv. Agropecuária e Meio Ambiente	2.070,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.18.543.0004.3062	Arborização, Limpeza de Margens de Córregos e Rios	2.173,50	0,00	0,00	0,00
02.08.02.18.543.0004.3063	Programa de Proteção as Nascentes	14.105,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.20.605.0004.2126	Manutenção do Viveiro de Mud as	2.000,00	1.143,40	1.143,40	1.143,40
02.09	Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos	4.477.058,77	768.092,45	654.942,11	2.380.091,98
02.09.01.04.122.0018.2136	Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	146.143,50	15.222,46	36.716,88	155.698,30
02.09.01.04.122.0018.2186	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras	7.245,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0018.2187	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Obras	6.624,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0018.2190	Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Obras	6.831,00	0,00	1.423,38	3.084,05
02.09.01.04.122.0018.3071	Aquisição terreno/Ampliação da Secret de obras, Transp e Serviços Públ	13.144,50	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.2137	Manutenção/Conservação de Vias Públicas	22.666,50	2.995,70	1.352,70	10.978,30
02.09.01.15.451.0018.2138	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	51.197,50	3.888,50	4.550,31	15.422,68
02.09.01.15.451.0018.2139	Programa de Arborização em Ruas e Avenidas	1.728,50	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.2221	Manutenção Escadas e Passarelas do Município	11.000,00	1.400,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3072	Drenagem de Área Urbana	23.805,00	961,40	961,40	961,40
02.09.01.15.451.0018.3073	Aquis./Construção/Ampliação/ Pavimentação de Vias Públicas	201.035,00	116.535,93	121.065,00	532.795,39
02.09.01.15.451.0018.3074	Construção de Muretas de Proteção em Ruas e Avenidas	2.380,50	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3075	Construção de Muros de Arrimo Urbano e rural.	4.140,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3076	Construção de Praças/ Parques e Jardins	6.210,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3077	Reforma de Praças e Jardins	33.120,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3079	Equipamento para Praças , Parques e Jardins	1.035,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3080	Aquisição de Veiculos Leves e/ou Pesado para os Serviços de Obras	10.350,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3081	Implantação do Programa de Construção de Calçadas no Município	3.415,50	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3082	Construção de Coretos nas Praças	621,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0016.2159	Manutenção do Velorio Municipal	6.210,00	794,00	204,00	382,50
02.09.01.15.452.0016.2204	Manutenção dos Abrigos em Ruas e Estradas	20.700,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0016.3089	Construção de Abrigos em Ruas e Estradas	2.070,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0016.3119	Aquisição de equipamentos para Velorio	3.105,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.2140	Manutenção das Atividades do Serviço de Obras	6.417,00	169,95	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.2141	Manutenção Torre Captação de Televisão	2.484,00	319,50	288,00	10.806,58
02.09.01.15.452.0018.2142	Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais	18.630,00	6.805,70	6.732,70	15.531,10
02.09.01.15.452.0018.2143	Manutenção do Cemiterio Municipal	71.146,50	31.993,60	12.911,28	51.538,83
02.09.01.15.452.0018.2144	Manutenção do Banheiro Público	2.269,00	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
02.09.01.15.452.0018.3083	Equipamentos e Ferramentas para Serviço de Obras	6.210,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00
02.09.01.15.452.0018.3084	Construção/Ampliação de Prédio sede da prefeitura	800.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3085	Equipamentos para Torre de Televisão	1.242,00	416,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3086	Construção de Banheiro Público	10.350,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3087	Aquisição de terreno/Ampliação do Cemitério Municipal	2.070,00	0,00	31.229,68	31.229,68
02.09.01.16.452.0018.3090	Aquisição Terreno/Const e Ampli de Casas para População Baixa renda	610.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.16.452.0018.3091	Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda	151.750,00	47.167,05	28.363,55	54.892,25
02.09.01.16.452.0018.3101	Veículos e Maquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas	31.050,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.17.512.0017.2150	Manutenção do Centro de Triangem e Compostagem do Lixo	2.691,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.22.661.0019.3098	Auxilio/Construção de Galpões para Industria	4.554,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.22.661.0019.3099	Implantação/Manutenção do Programa de Incentivo à Industrias	2.277,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.25.752.0018.2164	Aquisição de Bens e Serviços do Consorcio Energia Eletrica	6.210,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.25.752.0018.3129	Extensão e Manutenção da Rede de Iluminação Publica	356.935,00	0,00	61.197,98	213.832,65
02.09.01.26.782.0016.2154	Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	932.564,50	399.551,51	186.987,96	701.093,84
02.09.01.26.782.0016.2155	Aluguéis e Seguros em Geral (obras)	13.455,00	0,00	4.123,58	4.123,58
02.09.01.26.782.0016.2156	Manutenção de Sinalização de Transito no Municipio	8.280,00	22.246,95	22.246,95	24.976,95
02.09.01.26.782.0016.2205	Manutenção da Oficina Mecanica	75.304,00	30,20	11.384,92	39.582,86
02.09.01.26.782.0016.3089	Construção de Abrigos em Ruas e Estradas	18.236,99	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.3101	Veículos e Maquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas	2.380,50	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.3102	Construção/Ampliação estradas Vicinais	1.138,50	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.3103	Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros.	43.189,00	11.611,70	3.096,20	26.975,00
02.09.01.26.782.0016.3104	Programa de Cons Estradas Particulares p/Pequenos Produtores Rurais	1.138,50	0,00	0,00	1.200,00
02.09.01.26.782.0016.3105	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Estrada e Rodagem	6.210,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.511.0017.2145	Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural	39.330,00	4.574,80	2.320,00	10.179,90
02.09.02.17.511.0017.2146	Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural	13.972,50	1.408,00	200,00	7.820,00
02.09.02.17.511.0017.3092	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural	2.380,50	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.511.0017.3093	Construção /Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário Rural	2.380,50	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.511.0017.3094	Programa de Construção de Fossas Septicas	517,50	0,00	0,00	672,00
02.09.02.17.512.0017.2147	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	129.593,00	94.386,00	37.859,67	111.682,29
02.09.02.17.512.0017.2148	Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano	268.894,00	1.500,50	54.671,53	262.706,14
02.09.02.17.512.0017.2150	Manutenção do Centro de Triangem e Compostagem do Lixo	2.380,50	0,00	280,32	280,32
02.09.02.17.512.0017.2151	Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar	9.625,50	0,00	869,33	3.695,53
02.09.02.17.512.0017.2152	Aquisição de bens e serviços do Cimasas	97.179,53	0,00	12.999,73	48.393,05
02.09.02.17.512.0017.2180	Manutenção do Rateio com o CIMASAS	64.188,21	0,00	6.000,87	21.147,77
02.09.02.17.512.0017.2223	Manutenção ETE	20.000,00	0,00	791,19	3.904,04
02.09.02.17.512.0017.3095	Equipamento para Limpeza Pública	1.138,54	0,00	0,00	10.392,00
02.09.02.17.512.0017.3096	Construção/Ampliação do Sistema Esgoto Sanitário Urbano	2.381,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.512.0017.3097	Implementação do Centro de Triagem e Compostagem do Lixo	1.759,50	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.512.0017.3128	Construção ETE	48.378,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.418.423,00	5.974.346,41	4.676.118,90	14.192.121,91