



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Câmara Municipal	850.776,00	4.255,97	106.293,77	188.636,86
01.01.01.01.031.0001.2001	Remuneração do Corpo Legislativo	320.650,00	0,00	46.357,38	92.714,76
01.01.01.01.031.0001.2002	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo	3.250,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Contribuições Previdenciárias e Sociais do Legislativo	67.400,00	0,00	9.735,04	14.795,88
01.01.01.01.031.0001.2004	Manutenção das Atividades Legislativas	354.596,00	1.617,97	43.833,35	72.893,22
01.01.01.01.031.0001.2005	Recepções, Homenagens e Hospedagens	8.600,00	395,00	395,00	395,00
01.01.01.01.031.0001.2006	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	2.100,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2007	Manutenção do Predio da Câmara	35.000,00	2.243,00	2.243,00	2.243,00
01.01.01.01.031.0001.2008	Contribuição a Associação de Câmara	11.580,00	0,00	1.930,00	2.895,00
01.01.01.01.031.0001.2181	Cartão Alimentação para Servidores do Legislativo	25.200,00	0,00	1.800,00	2.700,00
01.01.01.01.031.0001.2226	Cestas Natalinas para Servidores Legislativo	800,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	Equipamento Diversos para Câmara	21.600,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Gabinete do Prefeito	613.861,00	46.921,71	119.216,28	196.492,48
02.01.01.04.122.0002.2009	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	429.602,00	20.323,00	69.876,45	123.050,96
02.01.01.04.122.0002.2010	Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária	2.152,00	24.247,77	24.247,77	27.991,77
02.01.01.04.122.0002.2013	Recepções, Homenagens e Hospedagens	8.108,00	184,00	2.241,00	2.241,00
02.01.01.04.122.0002.2075	Aluguéis e Seguros em Geral	1.247,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2101	Manutenção do Conselho Tutelar	158.872,00	2.166,94	22.851,06	43.208,75
02.01.01.04.122.0002.3003	Equipamento para o Gabinete e Secretaria	10.764,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.3051	Equipamentos e Moveis para o Conselho Tutelar	3.116,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Secretaria de Administração	2.617.408,00	1.374.755,55	442.835,16	778.530,62
02.02.01.04.122.0003.2011	Manutenção das Atividades da Administração	683.943,00	59.084,67	159.689,26	347.208,29
02.02.01.04.122.0003.2012	Aluguéis e Seguros em Geral	6.328,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2015	Contribuições às Associações de Municípios	72.800,00	0,00	11.937,44	23.825,88
02.02.01.04.122.0003.2016	Manutenção do Programa Estágio/Convênio	25.515,00	0,00	5.880,39	7.840,52
02.02.01.04.122.0003.2018	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	623,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2019	Capacitação/Treinamento do Pessoal Administrativo	3.391,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
02.02.01.04.122.0003.2020	Cartão Alimentação para Servidores	1.250.000,00	900.000,00	162.845,17	243.598,30
02.02.01.04.122.0003.2021	Manutenção do Contrato do TJMG	27.986,00	0,00	5.377,50	5.377,50
02.02.01.04.122.0003.2192	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Administração	9.401,00	96,62	96,62	96,62
02.02.01.04.122.0003.2208	Manutenção das Atividades do Monitoramento do Município	13.993,00	0,00	945,78	945,78
02.02.01.04.122.0003.2209	Manutenção do Site Oficial do Município	6.458,00	0,00	1.086,03	1.448,04
02.02.01.04.122.0003.2225	Cestas Natalinas para Servidores	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2227	Plano de Saúde e Assistência Médica para Servidores	0,00	360.000,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.3004	Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo	7.477,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
02.02.01.04.122.0003.3005	Implantação do Plano Diretor	1.792,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.131.0003.2022	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	16.769,00	13.630,80	1.624,72	1.624,72
02.02.01.04.181.0003.2023	Convênio com a Polícia Militar	48.438,00	16.703,50	1.778,36	4.383,72
02.02.01.04.181.0003.2024	Convênio com a Polícia Civil	16.146,00	6.000,00	1.122,83	2.494,83
02.02.01.04.181.0003.2191	Manutenção do Convênio com TRE	5.382,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.182.0003.2025	Manutenção das Atividades do Conselho da Defesa Civil	3.531,00	7.830,00	710,00	710,00
02.02.01.04.182.0003.2026	Manutenção do Programa da Defesa Civil	2.649,00	0,00	2.200,87	2.200,87
02.02.01.04.271.0003.2027	Obrigações Previdenciárias e Sociais	15.772,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.272.0003.2028	Proventos de Inativos e Pensionistas	108.813,00	0,00	16.740,24	33.480,48
02.02.01.28.846.0000.2029	Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida	1.076,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.28.846.0000.2030	Contribuição para o PASEP	193.752,00	0,00	59.389,99	90.166,12
02.02.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	5.933,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0003.2031	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	39.440,00	5.729,96	5.729,96	7.448,95
02.03	Secretaria da Fazenda e Planejamento	802.105,00	12.977,38	101.754,62	180.270,41
02.03.01.04.121.0003.2032	Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças	220.455,00	3.260,95	30.030,94	62.017,92
02.03.01.04.122.0003.2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento	418.483,00	9.716,43	71.723,68	118.252,49
02.03.01.04.122.0003.2220	Recasdastramento Imobiliário	152.080,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.3006	Aquisição de Equipamento para o Depart de Contabilidade e Finanças	5.167,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.3106	Aquisição de Equipamento para a Secretaria de Fazenda e Planejamento	5.920,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Secretaria de Educação	6.536.658,00	1.103.534,92	1.017.581,71	1.627.007,60
02.04.01.12.122.0005.2034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	193.568,00	19.992,35	30.873,04	48.745,11
02.04.01.12.122.0005.2035	Treinamento do Pessoal Administrativo da Educação	15.130,00	0,00	1.081,53	1.081,53
02.04.01.12.122.0005.2036	Aluguéis e Seguros em Geral (Educ)	3.044,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.2188	Manutenção do Programa Estágio/Convênio - Educação	41.964,00	0,00	26.089,09	35.273,94
02.04.01.12.122.0005.2207	Aquisição Brinquedos/Ovos Chocolate para Alunos da Rede Municipal	10.764,00	0,00	27.667,50	27.667,50
02.04.01.12.122.0005.3007	Equipamento e Mobiliário para Administração da Educação	6.231,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.3008	Reforma e Manutenção do Predio da Secretaria de Educação	23.533,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.3009	Veiculo para o Secretaria de Educação	56.074,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0006.2038	Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais	22.000,00	0,00	4.072,70	8.145,40
02.04.01.12.361.0006.2036	Aluguéis e Seguros em Geral (Educ)	10.764,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2040	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental	2.478.223,00	299.051,23	342.917,34	663.824,20
02.04.01.12.361.0006.2041	Manutenção e Reforma de Prédios Escolares	118.479,00	5.013,80	7.573,20	7.573,20
02.04.01.12.361.0006.2042	Assistência Técnica Pedagógica	2.906,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2043	Aquisição Livros, Material Didático p/ Alunos e Professores	1.076,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2044	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	1.397.918,00	560.529,75	293.673,81	343.900,85
02.04.01.12.361.0006.2045	Fornecimento de Uniformes para Professores e Alunos	21.164,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2046	Manutencao da Educacao Fisica	1.076,00	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
02.04.01.12.361.0006.2165	Manutenção dos Serviços Gerais da Educação	490.607,00	52.039,40	63.635,45	123.272,67
02.04.01.12.361.0006.2197	Manutenção da quadra da escola Municipal Melos	3.228,00	96,62	854,42	854,42
02.04.01.12.361.0006.2214	Manutenção da Merenda do Ensino Fundamental	86.112,00	37.607,80	27.926,91	27.926,91
02.04.01.12.361.0006.3010	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	6.781,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3011	Acervo Técnico Pedagógico	2.260,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3012	Equipamento Educação Física	538,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3013	Equipamento de Informática para Unidades Escolares	27.581,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3014	Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares	18.299,00	1.208,65	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3015	Construção e Ampliação de Unidades Escolares	43.524,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3016	Construção de quadras Educação Física/Espportes nas Unidades Escolares	5.884,00	1.290,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3017	Aquisição de veículo para Transporte Escolar	104.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.362.0009.2047	Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Prof)	13.455,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.364.0009.2048	Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe)	13.455,00	0,00	4.488,00	4.488,00
02.04.01.12.365.0006.2215	Manutenção da Merenda do Pre Escola	32.292,00	12.844,25	6.553,80	6.553,80
02.04.01.12.365.0006.2216	Manutenção da Merenda da Creche	32.292,00	13.144,50	8.729,86	8.729,86
02.04.01.12.365.0007.2049	Manutenção das Atividades da educação Infantil	608.531,00	57.846,01	102.195,08	190.145,57
02.04.01.12.365.0007.2050	Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil	37.848,00	313,90	1.048,90	1.048,90
02.04.01.12.365.0007.2166	Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI	574.949,00	42.556,66	68.201,08	127.775,74
02.04.01.12.365.0007.2198	Aquisição de brinquedoteca para a Pre Escola	1.076,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3019	Aquisição de Imovel/const e Ampliação de Unidade Escolar Municipa	21.528,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3020	Capacitação de Professores do Ensino Infantil	1.615,00	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	1.184,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3023	Acervo de Literatura Infantil	3.445,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3024	Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil	1.184,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0022.2052	Manutenção das Atividades do Ensino Especial	538,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0022.2053	Manutenção das Atividades do Transporte do Ensino Especial	538,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	917.276,00	116.858,06	134.612,03	503.908,21
02.05.01.04.122.0003.2054	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	113.207,00	5.029,58	5.139,02	11.258,62
02.05.01.04.122.0003.2196	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Cultura	3.229,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0003.3025	Aquisição de Equipamento Secretaria Cultura,Esporte,Lazer e Turismo	5.382,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0003.3131	Programa Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0010.2055	Manutenção da Atividades da Biblioteca Pública	51.577,00	4.172,40	6.294,74	12.003,31
02.05.01.13.392.0010.3026	Acervo Atualizado para Biblioteca	1.184,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0010.3028	Equipamento para Biblioteca Publica	1.184,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.391.0010.2062	Desenvolvimento do Progr Patrimonio e Tombamento Histórico Municipal	22.779,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
02.05.02.13.391.0010.2161	Manutenção do Conselho COMPHAAC - FUMPAC	4.538,00	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	14.855,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.391.0010.2203	Manutenção dos Bens Inventaria no Municipio.	34.554,00	4.086,12	12.012,64	12.012,64
02.05.02.13.392.0010.2057	Manutenção da Banda Municipal	15.797,00	0,00	3.400,00	3.400,00
02.05.02.13.392.0010.3027	Aquisição de Instrumentos para a Banda Municipal	10.764,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3029	Incentivo ao Desenvolvimento do Folclore Municipal	3.229,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0010.3031	Incentivo ao Artesanato do Municipio	12.626,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.2063	Promoção de Eventos Turísticos	9.749,00	0,00	700,00	700,00
02.05.03.23.695.0012.2064	Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico	29.820,00	0,00	3.060,00	4.110,00
02.05.03.23.695.0012.2160	Manutenção do Conselho COMTUR - FUMTUR	5.919,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.2182	Manutenção das Atividades do Fundo do Turismo	14.069,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.3033	Treinamento de Equipes de Incentivo ao Turismo	1.076,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.3034	Produção de Programas de Divulgação do Turismo	2.152,00	138,00	0,00	0,00
02.05.03.23.695.0012.3118	Construção do Portal Entrada	52.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.2056	Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais	266.776,00	71.800,00	72.576,33	428.954,38
02.05.04.13.392.0010.2058	Incentivo a Produção Cultural	3.229,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.2060	Manutenção do Centro Cultural	33.835,00	2.071,60	175,89	175,89
02.05.04.13.392.0010.2171	Manutenção do Programa Estagio/Convênio/Cultura	6.458,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.13.392.0010.3030	Incentivo a Realização de Eventos Artísticos e Culturais do Municipio	4.844,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.23.695.0012.2167	Manutenção do Conselho COMEL	216,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.2067	Subvenção à Entidades Esportivas	1.184,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.2068	Manutenção do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol	18.083,00	2.584,00	4.052,42	4.052,42
02.05.05.27.812.0011.2069	Manutenção de Eventos Esportivos Municipais e Intermunicipais	10.119,00	12.386,40	12.145,50	12.145,50
02.05.05.27.812.0011.2070	Reforma e Melhoramento no Ginasio, Quadras e Campos de Futebol	27.805,00	1.189,96	1.655,49	1.695,45
02.05.05.27.812.0011.2224	Incentivo a Atletas do Municipio	12.736,00	900,00	900,00	900,00
02.05.05.27.812.0011.3035	Equipamento e Material de Esportes para o Municipio	1.184,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.3036	Aquisição e Construção Campos Futebol/Ginasio Poliesportivo e Quadra	2.368,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.812.0011.3038	Equipamento e Material de Esportes para Equipes de Atletas Amadores	1.184,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.813.0011.2071	Instalação e Manutenção de Area de Lazer	10.044,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.813.0011.2222	Manutenção da Pista de Skate	7.280,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.813.0011.3123	Aquisição de Academia Ar Livre/Aparelhos Ginastica	38.641,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.27.813.0011.3127	Construção de Pista de Skate	61.600,00	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	Secretaria de Saúde	7.092.172,16	992.047,91	1.175.490,60	1.912.443,80
02.06.01.10.122.0013.2072	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	313.608,00	11.150,39	39.962,83	83.409,37
02.06.01.10.122.0013.2074	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	862,00	1.000,02	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0013.2189	Manutenção do Programa Estágio/Convênio - Saúde	11.840,00	0,00	3.518,15	3.970,48
02.06.01.10.122.0013.2193	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Saúde	6.459,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0013.2199	Programa Saúde na Escola	3.228,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0013.2200	Reforma e Manutenção da Secretaria de Saúde	5.382,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0013.3040	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde	4.629,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.301.0013.2075	Aluguéis e Seguros em Geral	14.531,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.301.0013.2168	Auxílio e Danativos	15.964,00	5.890,00	0,00	0,00
02.06.01.10.301.0013.3041	Capacitação dos Profissionais de Saúde	12.553,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2077	Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmácia	121.180,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2079	Manutenção da Farmácia Básica	200.570,00	26.043,37	31.566,32	58.641,33
02.06.02.10.301.0013.2080	Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica	2.637.214,00	389.386,28	572.723,89	965.478,93
02.06.02.10.301.0013.2081	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município	334.030,00	102.254,39	109.008,92	121.584,80
02.06.02.10.301.0013.2083	Programa Saúde da Família	768.570,00	7.302,18	74.901,86	122.453,70
02.06.02.10.301.0013.2084	Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde	741.455,00	50.406,93	61.849,51	117.567,60
02.06.02.10.301.0013.2085	Manutenção do Programa Saúde Bucal	3.337,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2086	Manutenção do Centro de Fisioterapia	10.222,00	420,00	420,00	420,00
02.06.02.10.301.0013.2087	Manutenção do Programa da Hiperdia	216,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2088	Manutenção do Programa da Saúde da Mulher	1.076,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2089	Manutenção do Programa da Saúde Mental	2.152,00	10.500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2090	Manutenção do Programa Saúde do Homem	1.076,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2091	Manutenção do Programa CAPS	1.076,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2093	Convênio/Contrato com Entidade de Internação Tratamento Droga - Saúde	538,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2094	Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial	92.898,00	12.616,00	34.969,50	38.743,50
02.06.02.10.301.0013.2117	Convênio/Contrato com Entidade de Internação Tratamento Droga	6.240,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2157	Programa Mais Médicos	39.592,00	0,00	7.000,00	10.500,00
02.06.02.10.301.0013.2162	Manutenção do Programa NASF	432,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.2174	Manutenção do Rateio com o CISSUL	21.660,52	0,00	4.678,40	4.678,40
02.06.02.10.301.0013.2177	Manutenção do Rateio com o CISMAS	78.155,64	0,00	13.025,94	26.051,88
02.06.02.10.301.0013.2212	Ações e Serviços de Saúde Enfrentamento Covid 19	372.473,00	28.431,61	35.496,45	79.469,87
02.06.02.10.301.0013.2213	Programa de Distribuição de Medicamentos/Material Hospitalar	368.443,00	172.519,09	38.708,98	38.708,98
02.06.02.10.301.0013.2218	Manutenção do Predio ESF	21.528,00	0,00	2.216,00	2.216,00
02.06.02.10.301.0013.3042	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmácia	2.080,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3043	Aquis Equip,Mob e Veic para UBS e Postos de Atendimento e Farmácia	11.303,00	49.813,20	6.300,00	6.300,00
02.06.02.10.301.0013.3044	Equipamentos/Moveis para o Centro de Fisioterapia	5.651,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3046	Equipamentos para o Programa de Saúde da Família	5.651,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3116	Aquisição de Veículo para Saúde da Família	10.764,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0013.3125	Aquisição/construção de Unidade ESF	53.820,00	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	366.080,00	100.000,00	99.995,03	158.013,54
02.06.02.10.302.0013.2179	Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISSUL	5.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0014.2096	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	77.876,00	445,40	9.983,53	19.281,33
02.06.02.10.304.0014.2097	Manutenção do Programa Vigia- Água	1.134,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0014.3047	Aquisição de Equipamento e Veículo para a Epidemiologia	2.368,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0014.3120	Aquisição de Equipamento e Veículo para Vigilância Sanitária	1.076,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0014.2098	Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD)	166.749,00	17.619,45	21.485,37	40.309,41
02.06.02.10.305.0014.2099	Ações de Combate e Controle da Dengue	55.075,00	6.249,60	7.679,92	14.644,68
02.06.02.10.305.0014.3048	Equipamentos e Moveis para a Vigilância Epidemiológica	3.391,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0014.3120	Aquisição de Equipamento e Veículo para Vigilância Sanitária	10.764,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Secretaria de Assistência Social	904.766,51	83.645,66	155.961,65	238.181,99
02.07.01.04.122.0015.2100	Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social	131.093,00	17.752,16	33.924,78	62.729,60
02.07.01.04.122.0015.2195	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Assistência Social	4.753,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0015.2211	Estruturação da Rede SUAS - Covid 19	2.152,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.122.0015.3049	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Assistência Social	2.351,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.243.0015.2116	Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolescente Necessidade	168.995,00	0,00	26.378,00	26.378,00
02.07.01.08.243.0015.3060	Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolescentes necessidade	161.460,00	0,00	46.125,00	59.659,92
02.07.01.08.244.0015.2104	Auxílio e Donativos à Carentes	9.688,00	0,00	0,00	2.590,00
02.07.01.08.244.0015.2105	Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente	9.042,00	1.500,00	550,00	6.398,00
02.07.01.08.244.0015.3052	Apoio Funcionamento a Entidades de Assistência Social	29.063,00	0,00	6.000,00	12.000,00
02.07.01.08.244.0015.3053	Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes	15.600,00	8.999,43	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0015.3054	Apoio Funcionamento Conselhos Comunitários e Associações de Bairros.	538,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0015.2106	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	1.399,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0015.2107	Manutenção Programas Assistência ao Idoso	2.134,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0015.2108	Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceira Idade	11.176,00	7.932,00	661,00	661,00
02.07.02.08.244.0015.2102	Manutenção do Conselho de Assistência Social	3.847,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2103	Manutenção do Programa BPC	755,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2110	Manutenção do Programa de Horta Comunitária	626,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2111	Manutenção do Convênio com o Programa IGDBF	27.912,00	260,83	269,80	404,70
02.07.02.08.244.0015.2112	Manutenção do Programa PAIF	150.966,00	27.342,20	15.742,58	31.816,34
02.07.02.08.244.0015.2113	Manutenção do Convênio com o Programa IGD/SUAS	4.026,00	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
02.07.02.08.244.0015.2114	Manutenção do Convênio com o Programa Piso Mineiro	39.605,51	0,00	7.645,04	11.467,56
02.07.02.08.244.0015.2158	Manutenção do Predio do CRAS	26.910,00	2.028,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2169	Manutenção do Programa Estagio/Convênio/IGDBF	5.813,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.2183	Realização de Conferência da Assistencia Social	2.317,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.3057	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social	56.831,00	230,64	6.265,45	11.676,87
02.07.02.08.244.0015.3058	Equipamento/Moveis para o CRAS	6.125,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0015.3059	Aquisição de Equipamentos e Moveis para o Programa IGDBF	8.719,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.2115	Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente	4.984,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
02.07.03.08.243.0015.2118	Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos	9.688,00	3.600,00	5.400,00	5.400,00
02.07.03.08.243.0015.2119	Manutenção do FIA - Fundo da Infância e da Adolescência	1.248,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.2202	Manutenção do Programa Socio Educativo	2.690,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0015.3061	Equipamentos para o FIA - Fundo da Infância e da Adolescência	2.260,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente	929.217,00	32.982,51	103.369,38	182.360,66
02.08.01.04.122.0004.2120	Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária	435.619,00	14.590,78	53.522,77	104.846,27
02.08.01.04.122.0004.2185	Aquisição de veículo para a Secretaria de Agricultura	78.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0004.2194	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Agricultura	2.699,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0004.3130	Auxilio Prod. Rurais do Municipio/Exp Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.122.0004.2122	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	538,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.122.0004.2124	Capacitação/Treinamento Cons Municipal de Desenv Rural Agricul/Familia	5.200,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.122.0004.2125	Manutenção a Patrulha Agrícola	37.840,00	8.725,73	5.029,31	5.833,27
02.08.01.20.122.0004.3064	Aquisição de Equip. para Secretaria Agropecuária e Meio Ambiente	10.400,00	969,00	4.707,00	7.706,00
02.08.01.20.122.0004.3066	Apoio a Feira Livre	3.640,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.605.0004.2127	Manutenção de Tanques de Expansão	7.212,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.605.0004.3122	Aquisição de Tanque de Expansão	32.292,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.606.0004.2128	Convênio com a EMATER/MG	116.030,00	0,00	21.864,82	43.729,64
02.08.01.20.608.0004.2129	Programa de Apoio ao Produtor Rural	3.983,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.608.0004.2130	Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores	5.382,00	0,00	306,44	306,44
02.08.01.20.608.0004.2131	Programa de Incentivo a Plantação Organica	2.153,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.608.0004.2132	Manutenção do Programa Botijão de Semê	5.452,00	0,00	590,00	590,00
02.08.01.20.608.0004.2206	Manutenção do Serviço de Inspeção Sanitária Municipal	9.688,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.608.0004.3068	Equipamentos e Implementos Agrícolas	62.400,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.608.0004.3069	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas para Pequenos Produtores	5.382,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.609.0004.2133	Participação no Programa de Preservação e Erradicação Doenças Animais	17.955,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.609.0004.2134	Convênio com Entidade de Zoonozes	1.377,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.846.0004.2135	Manutenção Parque de Exposições	15.782,00	5.901,00	6.418,04	6.418,04
02.08.02.18.512.0004.3065	Apoio a Coleta Setetiva do Lixo	29.769,00	2.796,00	6.931,00	8.931,00
02.08.02.18.542.0004.2121	Programa Preservação do Meio Ambiente	19.263,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.08.02.18.542.0004.2123	Convênio Entidades de Pesquisa e Desenv. Agropecuária e Meio Ambiente	2.152,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.18.543.0004.3062	Arborização, Limpeza de Margens de Córregos e Rios	2.260,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.18.543.0004.3063	Programa de Proteção as Nascentes	14.669,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.20.605.0004.2126	Manutenção do Viveiro de Mudas	2.080,00	0,00	0,00	0,00
02.09	Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos	5.274.584,33	2.747.782,06	1.000.303,81	1.285.423,36
02.09.01.04.122.0018.2136	Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	163.853,00	29.799,74	45.244,85	71.313,89
02.09.01.04.122.0018.2186	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras	7.535,00	969,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0018.2187	Aquisição de Uniformes para Secretaria de Obras	6.889,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0018.2190	Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Obras	7.104,00	0,00	2.136,08	2.136,08
02.09.01.04.122.0018.3071	Aquisição terreno/Ampliação da Secret de obras, Transp e Serviços Públ	13.670,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.2137	Manutenção/Conservação de Vias Públicas	23.573,00	12.239,50	0,00	392,00
02.09.01.15.451.0018.2138	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	53.246,00	1.390,00	1.127,76	1.127,76
02.09.01.15.451.0018.2139	Programa de Arborização em Ruas e Avenidas	1.798,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.2221	Manutenção Escadas e Passarelas do Municipio	11.440,00	605,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3072	Drenagem de Área Urbana	24.757,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3073	Aquis./Construção/Ampliação/ Pavimentação de Vias Públicas	209.829,12	1.163.077,27	464.418,28	464.418,28
02.09.01.15.451.0018.3074	Construção de Muretas de Proteção em Ruas e Avenidas	2.476,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3075	Construção de Muros de Arrimo Urbano e rural.	4.306,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3076	Construção de Praças/ Parques e Jardins	6.458,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3077	Reforma de Praças e Jardins	34.445,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3079	Equipamento para Praças , Parques e Jardins	1.076,00	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	83.611,80	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3081	Implantação do Programa de Construção de Calçadas no Municipio	3.552,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0018.3082	Construção de Coretos nas Praças	646,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0016.2159	Manutenção do Velorio Municipal	6.458,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0016.2204	Manutenção dos Abrigos em Ruas e Estradas	21.528,00	8.819,50	12.286,10	12.286,10
02.09.01.15.452.0016.3089	Construção de Abrigos em Ruas e Estradas	2.153,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0016.3119	Aquisição de equipamentos para Velorio	3.229,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.2140	Manutenção das Atividades do Serviço de Obras	6.674,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.2141	Manutenção Torre Captação de Televisão	2.584,00	96,62	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.2142	Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos	19.375,00	1.339,80	1.294,80	1.294,80



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	Municipais				
02.09.01.15.452.0018.2143	Manutenção do Cemitério Municipal	95.323,00	12.621,76	14.038,89	26.042,23
02.09.01.15.452.0018.2144	Manutenção do Banheiro Público	2.360,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3083	Equipamentos e Ferramentas para Serviço de Obras	6.458,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3084	Construção/Ampliação de Prédio sede da prefeitura	1.428.576,41	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3085	Equipamentos para Torre de Televisão	1.292,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3086	Construção de Banheiro Público	10.764,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.452.0018.3087	Aquisição de terreno/Ampliação do Cemitério Municipal	2.153,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.16.452.0018.3090	Aquisição Terreno/Const e Ampli de Casas para População Baixa renda	98.477,53	0,00	0,00	0,00
02.09.01.16.452.0018.3091	Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda	157.820,00	24.758,80	20.686,60	20.686,60
02.09.01.16.452.0018.3101	Veículos e Maquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas	32.292,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.17.512.0017.2150	Manutenção do Centro de Triagem e Compostagem do Lixo	2.799,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.22.661.0019.3098	Auxilio/Construção de Galpões para Industria	4.736,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.22.661.0019.3099	Implantação/Manutenção do Programa de Incentivo à Industrias	2.368,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.25.752.0018.2164	Aquisição de Bens e Serviços do Consorcio Energia Eletrica	6.458,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.25.752.0018.3129	Extensão e Manutenção da Rede de Iluminação Publica	371.212,00	0,00	34.097,25	48.116,80
02.09.01.26.782.0016.2154	Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	1.032.921,87	198.368,40	234.830,42	355.642,72
02.09.01.26.782.0016.2155	Aluguéis e Seguros em Geral (obras)	13.993,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.2156	Manutenção de Sinalização de Transito no Municipio	8.651,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.2205	Manutenção da Oficina Mecanica	85.102,00	145,17	10.381,56	19.726,44
02.09.01.26.782.0016.3089	Construção de Abrigos em Ruas e Estradas	18.966,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.3101	Veículos e Maquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas	2.476,00	1.170.000,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.3102	Construção/Ampliação estradas Vicinais	1.184,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.3103	Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros.	44.916,00	11.264,44	13.021,30	16.033,30
02.09.01.26.782.0016.3104	Programa de Cons Estradas Particulares p/Pequenos Produtores Rurais	1.184,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.26.782.0016.3105	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Estrada e Rodagem	6.458,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.511.0017.2145	Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural	40.903,00	6.135,00	0,00	0,00
02.09.02.17.511.0017.2146	Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural	14.531,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00
02.09.02.17.511.0017.3092	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural	2.476,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.511.0017.3093	Construção /Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário Rural	2.476,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.511.0017.3094	Programa de Construção de Fossas Septicas	538,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.512.0017.2147	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	241.181,00	39.556,13	43.494,81	72.997,91
02.09.02.17.512.0017.2148	Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano	450.127,00	54.313,13	66.256,44	124.123,86
02.09.02.17.512.0017.2150	Manutenção do Centro de Triagem e Compostagem do Lixo	2.476,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.512.0017.2151	Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar	10.010,00	8.929,30	281,67	281,67
02.09.02.17.512.0017.2152	Aquisição de bens e serviços do Cimasas	121.915,96	0,00	15.750,61	27.846,53
02.09.02.17.512.0017.2180	Manutenção do Rateio com o CIMASAS	107.140,64	0,00	16.049,61	16.049,61
02.09.02.17.512.0017.2223	Manutenção ETE	43.800,00	78,50	1.631,78	1.631,78
02.09.02.17.512.0017.3095	Equipamento para Limpeza Pública	1.184,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.512.0017.3096	Construção/Ampliação do Sistema Esgoto Sanitário Urbano	2.476,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.512.0017.3097	Implementação do Centro de Triagem e Compostagem do Lixo	1.830,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.17.512.0017.3128	Construção ETE	70.313,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.538.824,00	6.515.761,73	4.357.419,01	7.093.255,99