



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CAMARA MUNICIPAL	83.000,00	10.427,44	11.320,98	67.068,07
01.01.01.01.001.2001	DESPESAS C/ REMUNERACAO CORPO LEGISLATIVO	45.000,00	8.259,97	8.259,97	51.639,32
01.01.01.01.001.2002	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA E ASSESSORIA DA CAMARA	12.000,00	2.167,47	3.061,01	15.428,75
01.01.01.01.001.2003	DESPESA MANUTENCAO CONVENIO UVEMIG	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2004	AQUISICAO E MANUTENCAO LINHA TELEFONICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2005	DESPESA IMPLANTACAO PAINEL CULTURAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.3001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.3002	AQUISICAO VEICULO P/ SERVICO CAMARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	145.000,00	19.949,41	25.076,15	129.401,44
02.01.02.04.014.2006	DESPESAS C/ PRECATORIAS E CUMPRIMENTOS SETENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	6.904,05
02.01.03.07.020.3003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVICO GABINETE	2.000,00	0,00	0,00	546,00
02.01.03.07.021.2007	MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	100.000,00	17.582,71	22.207,56	105.038,31
02.01.03.07.021.2008	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	20.000,00	2.366,70	2.868,59	16.913,08
02.01.03.07.021.3004	AQUISICAO VEICULO P/ SERVICO GABINETE	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	247.000,00	55.064,64	67.961,10	273.239,80
02.03.03.07.021.2009	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	32.000,00	5.686,79	5.686,79	22.660,61
02.03.03.07.021.2010	DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO ALUGUEIS E SEGUROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.07.021.2011	DESPESAS C/ RECEPCOES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	0,00	492,00
02.03.03.07.021.3005	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.07.023.2012	DESPESAS C/ DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	318,00
02.03.03.07.024.3006	AMPLIACAO SERVICO INFORMATICA	5.000,00	0,00	0,00	1.524,00
02.03.03.07.427.2013	DESPESAS C/ ALIMENTACAO FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	8.000,00	0,00	0,00	40,80
02.03.03.08.030.2014	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS DE TRIBUTACAO	17.000,00	2.526,22	2.526,22	11.214,02
02.03.03.08.031.2015	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS TESOUREARIA	18.000,00	2.500,25	2.606,75	12.431,29
02.03.03.08.032.2016	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS CONTABILIDADE	22.000,00	6.409,30	11.330,30	35.732,61
02.03.03.08.033.2017	ENCARGOS S/ PAGAMENTO EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	10.000,00	111,51	111,51	146,96
02.03.03.08.033.3007	AMORTIZACAO EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	38.000,00	8.248,98	8.248,98	23.566,40
02.03.05.21.127.2018	DESPESAS MANUTENCAO CONVENIO E.B.C.T.	3.000,00	1.333,34	1.333,34	4.462,05
02.03.06.28.166.2019	MANUTENCAO SERVICO MILITAR	8.000,00	0,00	0,00	350,99
02.03.06.30.166.2020	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR	5.000,00	285,47	616,35	3.290,59
02.03.06.30.174.2021	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	5.000,00	222,42	222,42	669,89
02.03.07.39.183.2022	MANUTENCAO CONTRIBUICOES P/ ASSOCIACOES DA MICROREGIAO	10.000,00	2.435,97	2.435,97	13.105,45
02.03.09.51.021.2023	MANUTENCAO CONVENIO CEMIG	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.15.82.492.2024	MANUTENCAO OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	15.000,00	15.498,95	22.813,29	95.794,53
02.03.15.82.495.2025	DESPESAS C/ PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	15.000,00	7.129,84	7.129,84	33.316,99
02.03.15.84.021.2026	DESPESAS C/ CONTRIBUICOES AO PASEP	5.000,00	2.675,60	2.899,34	14.122,62
02.04	SECRET. IND/COM/AGROPECUARIA	74.000,00	3.607,74	3.607,74	25.934,95
02.04.04.07.021.2027	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	15.000,00	799,86	799,86	9.773,26
02.04.04.07.021.2028	MANUTENCAO CONVENIO C/ SENAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.07.021.3008	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVICO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.14.021.2029	MANUTENCAO CONVENIO C/ EMATER	5.000,00	2.207,04	2.207,04	12.350,03
02.04.04.14.075.2030	MANUTENCAO CONVENIO C/ EPAMIG	5.000,00	600,84	600,84	3.721,66
02.04.04.14.078.3009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.14.080.2031	AQUISICAO SEMENTES E INSUMO PROGRAMA APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.15.080.2032	MANUTENCAO CONVENIO C/ IMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.15.087.2033	PROGRAMA DE PREVENCAO E ERRADICACAO DE DOENCAS ANIMAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.18.112.2034	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00	0,00	0,00	90,00
02.04.15.18.112.3010	CONTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS COMUNITARIOS RURAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECR. EDUC/CULT/ESP/LAZER	1.076.000,00	125.829,08	145.869,88	703.365,14
02.05.08.07.021.2035	MANUTENCAO ADMINISTRACAO ENSINO MUNICIPAL	28.000,00	3.651,93	3.651,93	17.152,01
02.05.08.07.021.2036	ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.07.021.2037	MANUTENCAO CONVENIO C/ SENAC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.07.021.2038	MANUTENCAO CONVENIO C/ SEBRAE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.07.021.2039	MANUTENCAO CONVENIO C/ FNDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.07.021.3011	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ADMINISTRACAO ENSINO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.41.190.2040	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	19.000,00	3.555,99	3.555,99	13.665,67
02.05.08.41.190.3012	AMPLIACAO E MELHORAMENTO ENSINO PRE-ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.043.2041	PROGRAMA DE TREINAMENTO/QUALIFICACAO PESSOAL DA EDUCACAO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.187.2042	MANUTENCAO ATIVIDADES C/ ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.188.2043	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	149.000,00	30.625,55	31.508,63	156.402,80



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.08.42.188.2044	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	132.000,00	17.667,83	23.693,44	129.405,04
02.05.08.42.188.2045	MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIOS ESCOLARES	58.000,00	7.876,91	8.076,11	47.427,38
02.05.08.42.188.2046	TRANSFERENCIA AO FUNDEF	350.000,00	44.933,92	44.933,92	242.563,90
02.05.08.42.188.3013	AQUISICAO VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.188.3014	CONSTRUCAO E MELHORAMENTO UNIDADES DO ENSINO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	2.373,82
02.05.08.42.188.3015	IMPLANTACAO/AMPLIACAO SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.188.3016	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	250,00
02.05.08.42.188.3017	AQUISICAO MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.43.199.2047	DESPESAS C/ CONCESSAO BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO MEDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.43.199.2048	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ENSINO MEDIO	20.000,00	4.323,67	9.376,15	28.164,26
02.05.08.44.209.2049	DESPESAS C/ CONCESSAO BOLSAS ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR	5.000,00	3.620,00	6.860,00	19.094,00
02.05.08.44.209.2050	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR	11.000,00	2.697,08	2.877,08	17.965,12
02.05.08.46.224.2051	SUBVENCOES A ASSOCIACOES ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.46.224.2052	PROGRAMA DE APOIO DESPORTO AMADOR	13.000,00	210,00	1.556,20	3.861,70
02.05.08.46.224.2053	MANUTENCAO CAMPO FUTEBOL MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.46.224.3018	MELHORIA CAMPO FUTEBOL MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.46.224.3019	CONSTRUCAO PRACA DE ATLETISMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.47.235.2054	DESPESAS C/ CONCESSAO BOLSAS DE ESTUDO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.48.247.2055	INCENTIVO A ATIVIDADES MUSICAIS NO MUNICIPIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.48.247.2056	IMPLANTACAO E MANUTENCAO CASA DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.48.247.2057	INCENTIVO A IMPLANTACAO DE RADIO COMUNITARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.48.247.2058	MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.48.247.2059	APOIO A REALIZACOES DE FESTAS CIVICAS E POPULARES	13.000,00	0,00	0,00	660,00
02.05.08.48.247.2060	MANUTENCAO ATIVIDADES BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	9.000,00	680,81	680,81	3.539,34
02.05.08.49.252.2061	MANUTENCAO CONVENIO C/ APAE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.49.252.2062	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.82.492.2063	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS SERVIDORES DA EDUCACAO	19.000,00	5.985,39	9.099,62	20.840,10
02.06	SEC. SAUDE E PROMOCAO SOCIAL	622.000,00	52.953,61	59.148,74	366.670,49
02.06.13.75.427.2064	MANUTENCAO PROGRANA MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR	43.000,00	13.985,56	14.355,16	67.429,58
02.06.13.75.428.2065	MANUTENCAO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA SERVICO DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	1.182,19
02.06.13.75.428.2066	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.75.428.2067	MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADES SAUDE EM CONVENIO C/ SUS	125.000,00	28.037,58	31.932,92	181.813,99
02.06.13.75.428.2068	PARTICIPACAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	2.435,97	2.435,97	11.353,58
02.06.13.75.428.2069	DESPESAS C/ VIAGENS P/ TRATAMENTO DE SAUDE	54.000,00	3.095,04	3.095,04	16.211,44
02.06.13.75.428.2070	DESPESAS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.75.428.2071	MANUTENCAO FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.000,00	285,84	428,76	1.743,39
02.06.13.75.428.3020	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ADMINISTRACAO SERVICOS DE SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.75.428.3021	CONSTRUCAO/MELHORAMENTO UNIDADES DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.75.428.3022	AQUISICAO UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.75.428.3023	AMPLIACAO/MELHORAMENTO EM UNIDADE DE SAUDE EM CONVENIO C/ SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.75.428.3024	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ UNIDADE DE SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.75.430.2072	MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	11.000,00	1.158,20	1.158,20	5.592,00
02.06.13.75.447.2073	MANUTENCAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.000,00	1.809,00	2.044,50	14.151,31
02.06.13.76.447.3025	AMPLIACAO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.76.449.2074	MANUTENCAO SISTEMA CAPTACAO DE ESGOTOS SANITARIOS	18.000,00	1.066,88	1.066,88	7.401,22
02.06.13.76.449.3026	CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.76.449.3027	AMPLIACAO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.76.455.3028	CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS	15.000,00	0,00	0,00	6.800,00
02.06.13.77.021.2075	MANUTENCAO AREAS DE RPPN E APA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.81.428.2076	DESPESAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS AOS MUNICIPES	10.000,00	521,54	1.149,31	6.298,37
02.06.15.81.021.2077	MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.81.316.2078	CONSTRUCAO E MELHORAMENTO CASAS P/ PESSOAS CARENTES	25.000,00	0,00	0,00	34.888,17
02.06.15.81.326.2079	APOIO FUNERARIO A PESSOAS CARENTES	5.000,00	0,00	600,00	2.000,00
02.06.15.81.427.2080	AQUISICAO CESTAS BASICAS P/ DOACOES A CARENTES	25.000,00	558,00	882,00	8.972,66
02.06.15.81.431.2081	AQUISICAO MEDICAMENTO P/ DOACAO A CARENTES	15.000,00	0,00	0,00	832,59
02.06.15.81.483.2082	MANUTENCAO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.81.486.2083	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.81.486.2084	MANUTENCAO CONVENIO C/ ENTIDADES ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	SECRET. OBRAS/VIACAO SERV. URBANOS	453.000,00	93.257,61	50.287,30	309.649,25
02.07.05.22.137.2085	MANUTENCAO TORRE DE CAPTACAO SINAIS DE TELEVISAO	10.000,00	0,00	408,00	1.208,00
02.07.05.22.137.3029	EQUIPAMENTOS P/ AMPLIACAO DA TORRE DE CAPTACAO DE SINAIS DE TELEVISAO	10.000,00	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
02.07.10.07.021.2086	MANUTENCAO SERVICO DE OBRAS MUNICIPAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.07.021.3030	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVICO DE OBRAS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.07.021.3031	AQUISICAO IMOVEIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.07.025.3032	CONSTRUCAO E MELHORAMENTO PREDIOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	1.771,50
02.07.10.57.316.3033	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.325.2087	MANUTENCAO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	26.000,00	7.156,33	7.156,33	36.767,73
02.07.10.60.325.3034	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.325.3035	CONSTRUCAO USINA P/ RECICLAGEM E BENEFICIAMENTO DE LIXO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.325.3036	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	10.000,00	0,00	0,00	6.320,25
02.07.10.60.327.2088	MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	8.000,00	5.607,88	5.942,32	27.268,34
02.07.10.60.327.3037	EXTENSAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.327.3038	EXTENSAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL	10.000,00	0,00	0,00	2.133,28
02.07.10.60.328.2089	MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS	9.000,00	1.991,03	1.991,03	10.834,83
02.07.10.60.328.3039	CONSTRUCAO E MELHORAMENTO PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.328.3040	CONSTRUCAO DE PARQUES INFANTIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.11.65.363.2090	INCENTIVO DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO	5.000,00	0,00	1.340,00	6.764,98
02.07.11.65.363.3041	CONSTRUCAO REPRESAS P/ CRIACAO DE PEIXES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.021.2091	MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGEM	80.000,00	13.372,58	19.183,08	144.441,49
02.07.16.88.021.2092	MANUTENCAO CONVENIO C/ DER	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.021.3042	AQUISICAO VEICULO, MAQUINA PESADA E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3043	CONSTRUCAO MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	53.230,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3044	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENCAO SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.536.3045	CONSTRUCAO DE ABRIGOS P/ PASSAGEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.91.021.2093	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS	33.000,00	11.719,79	13.495,54	33.868,43
02.07.16.91.571.3046	CONSTRUCAO E MELHORAMENTO EM PONTES E MATA-BURROS	10.000,00	180,00	243,00	25.533,92
02.07.16.91.575.3047	CONSTRUCAO MELHORAMENTO EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	528,00	12.736,50
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.700.000,00	361.089,53	363.271,89	1.875.329,14