



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.10	Corpo Legislativo	1.192.900,00	0,00	0,00	0,00
01.10.10.01.031.0001.1001	Aquis. De Equipamentos E Material Permanente P/ A Câmara	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01.10.10.01.031.0001.1002	Ampliação/Reforma Sede legislativa	60.000,00	0,00	0,00	0,00
01.10.10.01.031.0001.2001	Manutenção Das Atividades Legislativas	684.000,00	0,00	0,00	0,00
01.10.10.01.031.0001.2002	Auxílio Doença A Vereadores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.10.10.01.031.0001.2003	Manut. das Atividades da Secretaria	347.900,00	0,00	0,00	0,00
01.10.10.01.031.0001.2004	Manutenção Das Despesas com viagens Do Presidente e Vereadores	45.000,00	0,00	0,00	0,00
01.10.10.01.031.0001.2005	Manutenção das Contribuições A Ind. Mult. ACVAMS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.10.10.01.031.0001.2006	Manutenção Com Recepções, Homenagens E Festividades	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gabinete do Prefeito	453.700,00	83.979,25	45.184,03	45.184,03
02.02.10.04.122.0020.1003	Aquisição de Equip. Mat. Permanente Gab. do Prefeito e Vice Prefeito	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.10.04.122.0020.2007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito	371.500,00	83.449,25	44.654,03	44.654,03
02.02.10.04.122.0020.2008	Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.10.04.122.0020.2009	Manutenção de Despesas de Viagem do Prefeito Municipal Vice Prefeito	40.000,00	530,00	530,00	530,00
02.02.10.04.122.0020.2010	Manutenção de Telefonia para Gabinete do Prefeito.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Secretaria Municipal de Governo	332.600,00	43.125,06	31.663,63	31.663,63
02.03.10.04.122.0021.1004	Aquisição de Equip. e Material Perman. p/ Manutenção Guarda Munic.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.10.04.122.0021.1005	Aquisição de Equipamentos Secretaria Municipal Governo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.10.04.122.0021.2011	Manutenção da Guarda Municipal	161.100,00	34.996,78	23.535,35	23.535,35
02.03.10.04.122.0021.2012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	50.000,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
02.03.20.04.122.0021.1006	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. para Assessoria de Imprensa	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.04.122.0021.2013	Manutenção da Assessoria de Imprensa	34.500,00	4.458,28	4.458,28	4.458,28
02.03.20.04.122.0021.2014	Manutenção de Divulgação Oficial	62.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.04.122.0021.2015	Manutenção de Publicidade de Utilidade Pública	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.04.122.0021.2016	Manutenção de Publicidade Institucional	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Assessoria Jurídica	125.700,00	48.205,53	9.385,53	9.385,53
02.04.10.04.062.0014.2017	Transf. de Recurso para Pagto de Precatórios, junto o Poder Judiciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.10.04.062.0014.2018	Cumprimento de Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.10.04.122.0014.1007	Aquisição de Equipamentos e Material Perm. p/ Assessoria Jurídica	5.000,00	320,00	0,00	0,00
02.04.10.04.122.0014.2019	Manutenção da Assessoria Jurídica	117.700,00	47.885,53	9.385,53	9.385,53
02.05	Controle Interno	48.800,00	3.191,28	3.191,28	3.191,28
02.05.10.04.124.0032.1008	Aquisição de Equip. e Material Perm. Para Controle Interno	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10.04.124.0032.2020	Manutenção Das Atividades Do Controle Interno	44.800,00	3.191,28	3.191,28	3.191,28
02.06	Assessoria Jurídica A Pessoa Carente	68.400,00	17.360,33	16.611,15	16.611,15
02.06.10.02.062.0014.1009	Aquis. de Equip. e Mat. Perman. p/ A Assist. Jurid. A Pessoa Carente	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.02.062.0014.2021	Manut. Das Ativid. Da Assistência Jurídica a Pessoa Carente	62.400,00	17.360,33	16.611,15	16.611,15
02.07	Secretaria Municipal de Administração E Recursos Humanos	2.404.040,00	932.635,04	266.207,06	266.207,06
02.07.10.04.122.0021.1010	Aquisição de Equip. E Material Perm. Para Junta de Serviços Militar	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.04.122.0021.2022	Manutenção Das Ativid. Da Secret. De Adm. E Recursos Humanos	747.200,00	398.397,89	102.525,53	102.525,53
02.07.10.04.122.0021.2023	Confrat. de Festas Natalinas, Ano Novo e Dia Trabalhador e Dia Mães	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.04.122.0021.2024	Manutenção Das Atividades com TRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.04.122.0021.2025	Manutenção de Conv. com a Junta Dos Serviços Militar e Minist. Trabal	17.340,00	3.220,24	3.220,24	3.220,24
02.07.10.04.122.0183.2026	Manutenção Das Associações E Entidades Congêneres	5.000,00	5.000,00	1.229,00	1.229,00
02.07.10.04.122.0183.2722	Participação de Consórcio Público	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.07.10.04.126.0024.1011	Aquisição De Equipamentos Para CVT	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.04.126.0024.2027	Manutenção Das Ativid. Centro Vocacional Tecnológico-CVT	45.000,00	9.190,69	5.190,69	5.190,69
02.07.10.04.126.0024.2028	Manutenção Das Atividades Do Almoxxarifado	41.000,00	2.492,80	1.622,81	1.622,81
02.07.10.04.126.0024.2029	Manutenção Das Atividades De Telecentros	32.000,00	200,00	0,00	0,00
02.07.10.04.181.0021.2030	Rep. e Subvenções Soc. a Ent. Privadas de Atend. a Segurança Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.04.181.0177.1012	Aquisição De Equip. E Mat. Perm. Em Conv. Com a Policia Militar	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.04.181.0177.2031	Manutenção Do Convênio Com a Policia Militar	80.500,00	37.981,75	612,46	612,46
02.07.10.04.182.0174.1013	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente Para Polícia Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.04.182.0174.1014	Construção/Ampliação Cadeia Pública Em Convênio Com a Polícia Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.04.182.0174.1015	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente Para Telecentro	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.04.182.0174.2032	Manutenção Do Policiamento Civil Em Convênio	76.000,00	7.800,99	239,84	239,84
02.07.10.04.721.0127.1016	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente/Conv. ECT	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.04.721.0127.2033	Manutenção De Convênio Com ECT	44.000,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00
02.07.10.04.722.0137.1017	Construção/Ampliação De Torre Repetidora De TV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.04.722.0137.1018	Aquisição De Equip. E Mat. Perm. Para Torre Repetidora De TV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.04.722.0137.2034	Manutenção Das Atividades Da Radiodifusão	13.000,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00
02.07.10.04.722.0581.1019	Aquisição De Equip. E Material Perm. Para Melhoria Da Telefonia Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.04.122.0021.1020	Aquis. De Equipamentos E Material Permanente Para O Setor De Pessoal	5.000,00	1.980,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.20.04.122.0021.2035	Manutenção Das Atividades Do Setor De Pessoal	65.100,00	2.450,38	2.450,38	2.450,38
02.07.20.09.272.0492.2036	Manutenção Das Atividades De Previdência	470.000,00	123.880,33	58.847,99	58.847,99
02.07.20.09.272.0492.2037	Manutenção das Contribuições Ao PASEP	220.000,00	200.323,01	24.660,96	24.660,96
02.07.20.09.272.0495.2038	Manutenção Com Proventos De Inativos E Pensionistas	185.000,00	36.127,25	36.127,25	36.127,25
02.07.30.04.122.0021.1021	Aquisição De Equip. E Mat. Perm. Para O Depart. Municipal de Compras	5.000,00	105,00	0,00	0,00
02.07.30.04.122.0021.2039	Manutenção das Atividades Do Departamento Municipal De Compras	37.800,00	4.735,99	4.121,99	4.121,99
02.07.40.04.122.0021.1022	Aquis. De Equip. E Material Permanente Para o Depart. De Patrimônio	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.40.04.122.0021.2040	Manutenção Das Atividades Do Departamento De Patrimônio	17.400,00	2.160,76	2.160,76	2.160,76
02.07.50.04.122.0021.1023	Aquis. De Equip. E Material Permanente P/ o Depart. Licitações	5.000,00	2.405,00	0,00	0,00
02.07.50.04.122.0021.2041	Manutenção Das Ativ. Do Departamento Municipal Licitações	104.200,00	5.986,56	4.990,76	4.990,76
02.07.60.04.122.0021.2042	Manutenção Das Atividades Do Departamento Munic. De Projetos	122.500,00	52.404,40	12.414,40	12.414,40
02.08	Secretaria Municipal de fazenda	1.342.000,00	551.867,65	91.831,14	91.831,14
02.08.10.04.123.0030.1024	Aquisição De Equip. E Mat. Perm. Para Serv. De Tesouraria	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.10.04.123.0030.1025	Manutenção Com Devolução De Recursos De Convênio	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.10.04.123.0030.2043	Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação	140.200,00	17.835,83	14.823,13	14.823,13
02.08.10.04.123.0030.2044	Despesas De Exercícios Anteriores	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.10.04.123.0030.2045	Manut. Com Devolução De Recursos De Convênio	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.10.04.129.0021.1026	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente Para SIAT	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.10.04.129.0021.2046	Manutenção Das Atividades Do SIAT	17.000,00	2.755,76	2.755,76	2.755,76
02.08.10.28.843.0000.9131	Manutenção Das Atividades Da Dívida Pública	101.000,00	25.000,00	2.092,00	2.092,00
02.08.10.28.843.0000.9132	Amortização Da Dívida Interna	530.000,00	346.191,46	62.355,82	62.355,82
02.08.20.04.121.0036.1027	Aquisição de Equipamentos E Material Para Serv. De Contabilidade	6.000,00	1.035,00	0,00	0,00
02.08.20.04.121.0036.2047	Manutenção Dos Serviços De Contabilidade	391.100,00	149.734,02	4.088,85	4.088,85
02.08.30.04.123.0030.1028	Aquis. De Equipamentos E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.30.04.123.0030.2048	Manutenção Das Atividades Do Departamento De Fiscalização E Tribut.	54.200,00	9.315,58	5.715,58	5.715,58
02.08.30.04.123.0030.2049	Desp. De Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.30.99.999.9999.9999	Manutenção Com Reserva De Contingência	48.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09	Secretaria Municipal De Educação	7.845.760,00	1.545.579,65	532.599,65	532.599,65
02.09.10.12.122.0021.1029	Construção/Ampliação De Prédio Secretaria Municipal Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.122.0021.1030	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.122.0021.2050	Manutenção Das Atividades Do Departamento De Educação	472.000,00	79.881,13	40.567,71	40.567,71
02.09.10.12.122.0021.2051	Manutenção Das Atividades De Previdência Do Regime Estatutário	58.000,00	5.449,38	2.753,32	2.753,32
02.09.10.12.306.0188.1031	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente- PDDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.306.0188.2052	Manutenção Das Ativ. Da Merenda Escolar -APAE/PNAE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.306.0427.2053	Manutenção Das Atividades De Merenda Escolar Educação Básica	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.306.0427.2054	Manutenção Com Alimentação E Nutrição EJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.361.0188.1032	Aquisição De Equipamentos E Material Perm. Com recurs. Conv. Transf. v	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.361.0188.1033	Aquis. De Equipamentos e Material Perm. Para Educação Básica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.361.0188.1034	Construção/Ampliação De Prédios E Quadras Escolares- Educação Básica	210.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.361.0188.1035	Aquisição E Desapropriação De Imóveis	100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.361.0188.2055	Manutenção Das Atividades Da Educação Básica-PDDE	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.361.0188.2056	Manut. Das Ativ. Educacionais Com Rec. De Conv. E Transf. Vinculadas	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.361.0188.2057	Aperfeiçoamento Do Pessoal Da Educação Básica	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.361.0188.2058	Manutenção Das Ativ. Da Educação Básica	355.488,00	167.194,67	128.549,76	128.549,76
02.09.10.12.361.0188.2059	Despesas De Exerc. Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.361.0239.1036	Aquis. De Equip. E Material Permanente Para O Transporte Escolar	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.361.0239.1037	Aquis. Veiculos Para O Transporte Escolar/Caminho Da Escola	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.361.0239.2060	Manutenção Do Transporte Escolar	1.701.500,00	30,00	30,00	30,00
02.09.10.12.361.0239.2061	Manut. Do Transporte Escolar Com Rec. De Conv. e Outras Transf.	481.672,00	769.830,79	44,40	44,40
02.09.10.12.366.0213.2062	Manutenção Dos Cursos De Suplência	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.367.0252.1038	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente Para A APAE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.10.12.367.0252.2063	Manutenção Das Atividades Do Convênio Com APAE	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20.12.306.0427.2064	Manutenção Das Atividades De Alimentação E Nutrição Da Creche	120.000,00	58.286,65	9.175,24	9.175,24
02.09.20.12.365.0185.1039	Aquisição De Equipamentos E material Permanente Para Creche	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20.12.365.0185.1040	Construção/Ampliação De Prédios Para Creche	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20.12.365.0185.1041	Aquis. E Desapropriação De Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20.12.365.0185.2065	Remuneração Do Pessoal Da Educação Infantil- Creche	220.100,00	42.174,26	42.174,26	42.174,26
02.09.20.12.365.0185.2066	Manutenção Das Atividades Das Creches	57.500,00	13.866,00	56,17	56,17
02.09.20.12.365.0190.1042	Aquisição De Equipamentos e Material Permanente Para Pre-Escolar	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20.12.365.0190.1043	Construção/Ampliação De Prédios Para O Pré- Escolar	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20.12.365.0190.2067	Manutenção Das Atividades Do Pré Escolar	15.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20.12.365.0427.2068	Manutenção Das Atividades De Alimentação E Nutrição do Pré-Escolar	80.000,00	54.787,85	8.237,76	8.237,76
02.09.30.12.364.0235.2069	Manutenção De Bolsas De Estudo para Ensino Superior	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
02.09.30.12.364.0235.2070	Manutenção Das Atividades Do Ensino Superior	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.272.0492.2071	Manutenção Das Ativ. Da Previdência regime Estatutário-Fundeb 60%	360.000,00	52.216,58	25.390,15	25.390,15
02.09.40.12.272.0492.2072	Manut. Das Atividades Da Previdência Regime Estatutário FUNDEB 40%	131.000,00	42.543,92	18.827,51	18.827,51
02.09.40.12.361.0188.1044	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente-FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.361.0188.1045	Construção/Ampliação De Prédios Escolares-FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.361.0188.2073	Remuneração Dos Profissionais do Magistério-60%FUNDEB	1.590.600,00	243.784,53	241.259,48	241.259,48
02.09.40.12.361.0188.2074	Aperfeiçoamento Do Pessoal Docente E Demais profis. Da Educação-FUNDEB	46.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.361.0188.2075	Manutenção Das Atividades Da Educação Básica-FUNDEB	407.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.361.0239.1046	Aquis. De Equipt. E Material Perm. Para O Transporte Escolar-FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.361.0239.2076	Manutenção Do Transporte Escolar-FUNDEB	501.000,00	15.533,89	15.533,89	15.533,89
02.09.40.12.365.0185.1047	Aquisição De Equipamentos E Material Perm Para Creches-FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.365.0185.1048	Construção / Ampliação de Prédios para Creches - Fundeb	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.365.0185.2077	Remun. Dos Profissionais Do Magistério Das Creches-FUNDEB 60%	7.100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.365.0185.2078	Manutenção Das Atividades Das Creches-FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.365.0185.2079	Remun. Dos Demais Profis. Da Educação Infantil Das Creches-FUNDEB	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.365.0190.1049	Aquisição De Equipt. E Material Perm. P/ Pré- Escolar-FUNDEB	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.365.0190.1050	Construção/Ampliação De Prédios para Pré-Escolar-FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.365.0190.1051	Aquisição De Imóveis De Domínio Patrimonial	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.40.12.365.0190.2080	Manutenção Das Atividades Do Pré Esolar-FUNDEB	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10	Secretaria Municipal De Cultura Esporte Lazer	931.000,00	16.454,28	14.654,28	14.654,28
02.10.10.13.392.0247.1052	Construção/Ampliação Centro Cultural E Biblioteca Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.13.392.0247.1053	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente Para Biblioteca	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.13.392.0247.1054	Construção/Ampliação De Praças de Eventos.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.13.392.0247.1055	Aquis. De Equipatos. E Material Perm. Para Centro De Artesanato	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.13.392.0247.2081	Manutenção Das Atividades De Difusão Cultural	80.500,00	14.233,15	14.233,15	14.233,15
02.10.10.13.392.0247.2082	Manut. Das Festividades Trad.Folclóricas, Pop. Festivais Culturais	566.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.13.392.0247.2083	Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública	10.000,00	310,86	10,86	10,86
02.10.10.13.392.0247.2084	Manutenção Das Atividades Do Centro Artesanato	31.000,00	1.910,27	410,27	410,27
02.10.10.27.695.0363.2085	Manutenção Das Atividades Do Turismo	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.27.695.0363.2086	Manutenção Das Contrib. Para Circuito Turístico Velho Chico	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.27.812.0224.1056	Constr./Ampl. De Ginásio E Quadras Poliesp, Estádio E Campos Futebol	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.27.812.0224.1057	Aquis. De Equipatos E Material Permanente Para Desporto	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.27.812.0224.2087	Manutenção Das Ativid. Da Educação Física E Desportos	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.27.812.0224.2088	Manut. Das Atividades Do Torneio De Hipismo E Motocross	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.27.812.0224.2173	Manutenção das Atividades do Programa Minas Olímpico	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	Secretaria De Saúde	6.914.250,00	2.224.653,23	645.067,17	645.067,17
02.11.10.10.122.0586.1058	Aquis. De Equipatos E Mat. Perm. P/ Secret. Munic. Saúde-Bloco VI	115.000,00	98.000,00	0,00	0,00
02.11.10.10.122.0586.2089	Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS	1.000.250,00	283.681,73	76.645,28	76.645,28
02.11.10.10.122.0586.2090	Manutenção Das Atividades Da Prev. Bloco V-Gestão Do Sus	469.000,00	92.944,69	43.158,97	43.158,97
02.11.10.10.301.0587.1059	Construção/Ampl. Aquis. De Imóv. P/ Unid. Básica Saúde- Bloco VI	355.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.10.10.302.0587.1060	Aquis. De Veic. P/ Tratamento Fora Do Domicilio- Bloco VI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.11.10.301.0580.2091	Manutenção Do PAB Fixo- Bloco I - Atenção Básica	1.468.500,00	367.239,37	279.981,35	279.981,35
02.11.11.10.301.0580.2092	Manut. Do Núcleo De Apoio A Saúde Da Família NASF-Bloco I- Atenção Bás.	188.000,00	3.303,63	3.303,63	3.303,63
02.11.11.10.301.0580.2093	Manut. Dos Agentes Comunitários De Saúde-Bloco I-Atenção Básica	291.500,00	48.856,95	48.856,95	48.856,95
02.11.11.10.301.0580.2094	Manutenção Do Programa Saúde Em Casa-Bloco - Atenção Básica	96.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.11.10.301.0580.2095	Manutenção Da Saúde Bucal - Bloco I -Atenção Básica.	105.700,00	15.268,55	15.268,55	15.268,55
02.11.11.10.301.0580.2096	Despesas De Exerc. Anteriores Bloco I- Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.11.10.301.0580.2097	Manut. Do Centro De Atendimento Psicossocial- CAPS	39.000,00	1.000,00	52,76	52,76
02.11.11.10.301.0587.1061	Aquis. Equipatos E Material Perm. p/ Atenção Básica- Bloco VI	94.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.11.11.10.301.0587.1062	Aquis. Equipatos. e Mat. Perm. Para O NASF- Bloco VI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.11.10.301.0587.1063	Aquis. Equipatos e Mat. Perm Para Agentes Comunit. Saúde-Bloco VI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.11.10.301.0587.1064	Aquis. Equipatos E Mat. Perm. Para Saúde Bucal-Bloco VI	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.10.304.0587.1065	Constr. Ampliação Imóveis P/ Vigilância Sanitária- Bloco VI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.10.304.0587.1066	Aquis. Equipatos E Material Perm. P/ Vigilância Sanitária- Bloco VI	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.10.304.0589.2098	Manutenção Da Vigilância Sanitária- Bloco III- Vigilância Em Saúde	92.100,00	22.221,82	22.221,82	22.221,82
02.11.12.10.305.0587.1067	Constr./Ampl De Imóveis P/ Vigilância Epidemiologica Ambiental Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.10.305.0587.1068	Aquisição Equipatos E Mat. Perm. Vigil. Epidem. E Amb. em Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.10.305.0587.1069	Aquis. equipatos e Mat. Perm. p/ Programas Controle Doenças- Bloco VI	15.400,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.10.305.0587.1070	Melhoria Habitacional P/ Controle De Doenças Chagas Bloco VI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.12.10.305.0589.2099	Manut. Da Vigilância Epidem. E Ambiental Em Saúde-Bloco III	158.300,00	17.070,80	0,00	0,00
02.11.12.10.305.0589.2100	Manutenção Das Campanhas De Vacinação- Bloco III	6.600,00	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
02.11.12.10.305.0589.2101	Manutenção Da Academia Da Saúde Bloco III- Vigilância Em Saúde	10.400,00	0,00	0,00	0,00
02.11.13.10.302.0587.1071	Aquis. Equipos E Mat. Perm. Para O SAMU- Bloco VI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.13.10.302.0587.1072	Const. Ampl.Centro De Especialidade Médica- Bloco VI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.13.10.302.0587.1073	Aquis. Equip. Perm. Atenção Média Alta Complex Ambulatorial .	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.13.10.302.0587.1074	Aquis. Equipto E Mat.Perm. p/ Centro Especialidade Médica Bloco VI	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.13.10.302.0590.2102	Rep. Subvenções Sociais a Ent. Privadas de Atendimento a Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.13.10.302.0590.2103	Transf. De Subv. P/ Fundação De Saúde De Montalvânia-Bloco II	480.000,00	480.000,00	40.000,00	40.000,00
02.11.13.10.302.0590.2104	Manut. de Conv. Com a Fundação De Saúde Montalvânia- Bloco II	300,00	0,00	0,00	0,00
02.11.13.10.302.0590.2105	Transf. Contrib. P/ Consórcio Interm. Saúde Micro Região Manga-Bloco	100.000,00	170.000,00	42.132,77	42.132,77
02.11.13.10.302.0590.2106	Manut. Atividades Centro Especialidades Médicas- Bloco II	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.13.10.302.0590.2107	Manutenção Das Atividades Com o SAMU-Bloco II- Média E Alta Complexida	300,00	0,00	0,00	0,00
02.11.13.10.302.0590.2108	Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II	194.100,00	1.987,96	1.987,96	1.987,96
02.11.13.10.302.0590.2109	Repasse Contrib. A Fundação Saúde Urgência e Emergência- Bloco II	200.000,00	480.000,00	40.000,00	40.000,00
02.11.13.10.302.0590.2110	Manut. Atenção Média E Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar.	306.200,00	27.333,01	27.333,01	27.333,01
02.11.13.10.302.0590.2111	Transf. Contr. Cons. Interm. Saúde Rede Urg. Norte Minas-CISRUN	50.000,00	24.744,72	4.124,12	4.124,12
02.11.14.10.303.0587.1075	Construção Ampl. de Imóveis p/ Assist. Farmaceutica Bloco VI	210.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.14.10.303.0587.1076	Aquis. Equipos E Material Perm. P/ Assist. Farmacêutica-Bloco VI	34.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.14.10.303.0587.1077	Const. Ampl. Imóveis P/ programa Farmácia De Minas- Bloco VI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.14.10.303.0587.1078	Aquis. Equipos Material Perm Para Programa Farmácia De Minas-Bloco VI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.14.10.303.0588.2112	Manut. Programa Farmácia De Minas-Bloco IV - Assist. Farmaceutica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.14.10.303.0588.2113	Transf. De Contrib. p/ Suporte profiláticos E Terapeutica-Bloco IV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.14.10.303.0588.2114	Manut. Assist. Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica.	62.600,00	31.000,00	0,00	0,00
02.11.15.10.301.0586.1079	Construção/Ampliação de Unidades de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.10.301.0586.1080	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Unidades de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.10.305.0587.1081	Constr. Da Academia Da Saúde- Bloco VI -Investimento rede Serv. saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.15.10.305.0587.1082	Aquis. Equipos E Material P/ Academia Saúde Bloco VI	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12	Secretaria Municipal De Assistência E Ação Social	1.612.100,00	318.628,53	158.213,48	158.213,48
02.12.10.08.122.0579.1083	Construção/Ampliação/ Prédios	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.10.08.122.0579.1084	Aquis. Equipos Material Perm. Para Secretaria Assist. Social	6.000,00	320,00	0,00	0,00
02.12.10.08.244.0487.2115	Transf. De Subvenção para Associações Comunitárias.	70.000,00	48.000,00	3.762,33	3.762,33
02.12.10.08.244.0578.1085	Construção Cozinha Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.10.08.244.0578.1086	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ APAE - Convênio	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.10.08.244.0578.1087	Construção Ampliação Prédio APAE - Convênio	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.10.08.244.0578.2116	Manutenção da Horta Comunitária	800,00	0,00	0,00	0,00
02.12.10.08.244.0578.2117	Manutenção de Convênio com a APAE	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.12.10.08.244.0579.1088	Const. Ampl. Casas, Banheiros e Fossas Sépticas para Carentes	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.10.08.244.0579.1089	Construção/Ampliação De Salões Comunitários	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.10.08.244.0579.1090	Construção/Ampliação De Centro De Artesanatos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.10.08.244.0579.1091	Estruturação do Programa Distribuição do Pão Comunitário	95.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.10.08.244.0579.2118	Manutenção De Cursos de Artesanato	62.500,00	15.441,69	15.441,69	15.441,69
02.12.10.08.244.0579.2119	Manutenção Das Atividades Do Curso Corte e Costura	42.000,00	5.474,99	5.474,99	5.474,99
02.12.10.08.244.0579.2120	Manutenção das Atividades Assistência Social Geral	170.500,00	30.620,04	14.161,34	14.161,34
02.12.10.08.244.0579.2121	Manut. Programa de Distribuição do Pão Comunitário	46.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.10.08.367.0579.2122	Transf. De Subv. Para Assoc. Comunit. Pais E Amigos dos Excepcionais	20.000,00	20.000,00	1.666,66	1.666,66
02.12.30.08.243.0577.1092	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.30.08.243.0577.2123	Cursos, Palestras, Eventos Diversos, para Crianças e Adolescentes	4.100,00	0,00	0,00	0,00
02.12.30.08.243.0579.1093	Aquis. De Equipos E Material Perm. Para Conselho Tutelar	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.30.08.243.0579.2124	Manutenção Das Atividades dos Membros Do Conselho Tutelar	47.700,00	8.571,33	7.671,11	7.671,11
02.12.31.08.122.0579.2125	Realiz. Eventos, Semin. , Reun. confer.capacit. Serv. Conselho Social	15.600,00	0,00	0,00	0,00
02.12.31.08.244.0487.2126	Distribuição de Cestas Básicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.31.08.244.0577.1094	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica - IGD	6.000,00	11.490,00	0,00	0,00
02.12.31.08.244.0577.1095	Aquisição Equip. e Mat. Permanente p/ Bolsa Família e Cad. Único IGD	10.000,00	3.835,00	0,00	0,00
02.12.31.08.244.0577.2127	Gestão do Programa Bolsa Família e Cad. Único p/ Prog. Sociais IGD	83.700,00	20.546,75	5.444,22	5.444,22
02.12.31.08.244.0577.2128	Benefício de Prestação Continuada - BPC	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.12.31.08.244.0579.1096	Aquis. Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.31.08.244.0579.2129	Manutenção das Ativ. Gestão do Sistema Único de Assist. Social SUAS	86.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.32.08.241.0577.1097	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.32.08.241.0577.1098	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.32.08.241.0577.2130	Manutenção de Programa de Atendimento ao Idoso	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.32.08.243.0577.1099	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica - CRAS	46.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.32.08.243.0577.1100	Estruturação da REde de Proteção Social Básica - Prog. Brinquedoteca	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.32.08.243.0577.2131	Manutenção do Programa Brinquedoteca	8.000,00	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
02.12.32.08.244.0577.2132	Gestão Benefícios Eventuais: Auxí. Moradia/Funeral/Nutricional/Natali	227.000,00	74.276,95	68.154,10	68.154,10
02.12.32.08.244.0577.2133	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - CRAS/PAIF	289.000,00	56.065,59	33.444,54	33.444,54
02.12.32.08.244.0577.2134	Manutenção Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	103.000,00	23.986,19	2.992,50	2.992,50
02.12.33.08.243.0578.2135	Serviço de P.S Adolesc. em Cump. de Medida Socioeducativa de LA e PSC	4.700,00	0,00	0,00	0,00
02.12.33.08.243.0578.2136	Manut. Prog. Apoio a Criança e Adol. Situação Risco Social Abuso Explo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.33.08.244.0577.1101	Estruturação da Rede de Proteção Social Especial .	17.500,00	0,00	0,00	0,00
02.12.33.08.244.0578.2137	Atendimento ao Migrante em Trânsito - Andarilho	6.200,00	0,00	0,00	0,00
02.12.33.08.244.0578.2138	Serviço de P.S.E p/ Pessoas c/ Deficiência, Idosas e suas Famílias	4.900,00	0,00	0,00	0,00
02.12.33.08.244.0578.2139	Manutenção de Programa Anti-Droga	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.13	Secretaria Infra Estr. Obras E Vias Urbanas	3.867.000,00	673.116,08	191.782,52	191.782,52
02.13.10.17.511.0447.1102	Construção / Ampliação Abastecimento de Água nos Distritos e Povoados	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.10.17.511.0447.1103	Aquisição Equip. e Mat. Permanente p/ Abastecimento Água na Zona Rural	18.000,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
02.13.10.17.511.0447.2140	Manutenção Serviços Abastecimento de Água nos Distritos e Povoados	237.000,00	80.746,42	13.706,42	13.706,42
02.13.20.04.122.0021.1104	Construção / Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal	260.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.04.122.0021.1105	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.04.122.0021.1106	Aquisição de Equip. Mat. Permanente p/ Sec. Obras, Infraestrutura e Ur	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.04.122.0021.1107	Construção / Ampliação do Centro Administrativo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.04.122.0021.2141	Manutenção Atividades Adm. da Secretaria de Obras, Infraestrutura	856.000,00	156.153,55	45.568,95	45.568,95
02.13.20.15.452.0326.1108	Construção / Ampliação de Cemitérios e Capela Velório	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.15.452.0326.1109	Aquisição de Equip. Material Permanente p/ Serviços Funerários	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.15.452.0326.2142	Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	21.000,00	1.984,16	1.984,16	1.984,16
02.13.20.15.452.0327.1110	Transferência p/ Construção / Ampliação Rede Iluminação Pública Urbana	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.15.452.0327.1111	Construção / Ampliação de Praças, Parques e Jardins	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.15.452.0327.2143	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Urbana	253.000,00	247.962,68	0,00	0,00
02.13.20.15.452.0328.1112	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Praças, Parques e Jardins	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.15.452.0328.2144	Manutenção dos Serviços de Praças e Jardins	101.800,00	31.440,47	10.466,75	10.466,75
02.13.20.15.452.0575.1113	Const./Ampl. Calçamento Pav. Ruas Avenidas Pontes Muros de Arrimo Gale	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.15.452.0575.1114	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Vias Urbanas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.15.452.0575.1115	Aquisição e Desapropriação de Prédios e Terrenos	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.15.452.0575.1116	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.15.452.0575.1117	Obras e Instalações Novo Somma Infra	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.15.452.0575.2145	Manutenção das Atividades de Vias Urbanas	354.600,00	27.655,73	27.655,73	27.655,73
02.13.20.15.452.0575.2146	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.15.452.0575.2147	Manutenção das Atividades do Britador Municipal	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00
02.13.20.15.452.0575.2148	Manutenção com Sinalização em Ruas do Município	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.16.482.0025.1118	Construção / Ampliação de Edificações Públicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.16.482.0025.2149	Manutenção das Atividades de Edificações Públicas	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.16.482.0316.1119	Construção de Casas Habitacionais	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.17.511.0448.2150	Kits Sanitários Domiciliares para Zona Rural	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.17.512.0448.1120	Canalização Drenagem Córregos/Rios/Lagoas e Construção Banheiros Publi	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.17.512.0448.2151	Manutenção do Saneamento Básico Urbano	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.17.512.0448.2152	Kits Sanitários Domiciliares para Zona Urbana	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.17.512.0449.1121	Aquisição de Equip. Material Permanente p/ Serviços de Esgotos	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.17.512.0449.1122	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.17.512.0449.1148	Implantação e Melhorias de Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.17.512.0449.2153	Manutenção dos Serviços de Esgotos na Zona Urbana	26.100,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.22.661.0346.1123	Construção / Ampliação de Galpões para Indústrias	100,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.22.661.0346.1124	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Indústrias	100,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.22.661.0346.2154	Manutenção das Atividades da Promoção Industrial	300,00	0,00	0,00	0,00
02.13.30.15.452.0325.1125	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.30.15.452.0325.1126	Construção / Ampliação de Usina de Reciclagem de Lixo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.30.15.452.0325.2155	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	571.200,00	120.863,07	87.090,51	87.090,51
02.14	Secretaria Municipal De Transportes	1.074.050,00	225.613,33	80.796,73	80.796,73
02.14.10.04.122.0021.1127	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Estradas Vicinais	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.10.04.122.0021.2156	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes	144.100,00	35.502,73	12.540,63	12.540,63
02.14.10.26.782.0534.2157	Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais	340.000,00	152.485,09	43.917,52	43.917,52
02.14.10.26.782.0583.1128	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente - PROVIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.10.26.782.0584.1129	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente - Novo Somma Maq	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.20.04.122.0021.1130	Aquisição de Equip. Mat. Permanente para Secretaria de Transportes	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.20.26.782.0532.1131	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Terminal Rodoviário	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.20.26.782.0532.2158	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	105.500,00	29.503,93	16.217,00	16.217,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.14.20.26.782.0534.1132	Construção / Ampliação de Oficina Mecânica e Garagem	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.20.26.782.0534.1133	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	58.750,00	0,00	0,00	0,00
02.14.20.26.782.0534.1134	Const. / Amp. Pavim./Encascal. Estradas, Pontes/Passarelas/Mata Burros	150.600,00	0,00	0,00	0,00
02.14.20.26.782.0534.2159	Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica e Garagem	49.100,00	8.121,58	8.121,58	8.121,58
02.15	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	787.700,00	151.955,41	36.569,43	36.569,43
02.15.10.18.541.0103.2160	Manutenção das Atividades de Proteção à Flora e Fauna	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.18.541.0104.2161	Manutenção das Atividades de Reflorestamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.18.541.0104.2162	Manutenção das Atividades Convênio Instituto Estadual de Florestas IEF	13.100,00	2.920,09	2.024,61	2.024,61
02.15.10.18.542.0457.1135	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Agricultura e Meio Ambiente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.18.542.0457.2163	Manutenção das Atividades de Defesa Contra Seca	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.18.542.0457.2164	Manutenção das Atividades do Depto. de Agricultura e Meio Ambiente	65.500,00	15.256,50	12.533,10	12.533,10
02.15.10.20.605.0096.1136	Construção / Ampliação de Mercado e Feiras Livres	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.605.0096.1137	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.605.0096.2165	Manutenção da Distribuição de Produtos Agrícolas / Mercado Municipal	85.000,00	30.412,89	5.412,89	5.412,89
02.15.10.20.605.0097.1138	Construção / Ampliação do Matadouro Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.605.0097.1139	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Matadouro	100,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.605.0097.2166	Manutenção do Matadouro Municipal	300,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.606.0111.1140	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Preservação da Extensão Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.606.0111.1141	Equipamentos e Material Permanente para Arena de Vaquejada	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.606.0111.1142	Construção Parque de Vaquejada	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.606.0111.2167	Manutenção das Atividades do Convênio com a EMATER	144.000,00	101.520,40	14.753,30	14.753,30
02.15.10.20.606.0111.2168	Manutenção das Atividades da Arena de Vaquejada	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.608.0078.1143	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	205.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.608.0078.2169	Manutenção das Atividades da Mecanização Agrícola	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.608.0080.1144	Construção / Ampliação de Galpões para Horto Florestal	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.608.0080.1145	Aquisição de Equipamentos Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.608.0080.1146	Aquisição de Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.608.0080.1147	Construção de Açudes, Cisternas e Barragens em Defesa Contra a Seca	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.608.0080.2170	Manutenção das Atividades de Sementes e Mudas	8.100,00	0,00	0,00	0,00
02.15.10.20.609.0087.2171	Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal	13.000,00	1.845,53	1.845,53	1.845,53
02.15.10.20.609.0087.2172	Manutenção das Atividades Convênio Instituto Mineiro Agropecuária IMA	3.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.000.000,00	6.836.364,65	2.123.757,08	2.123.757,08