



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	550.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	155.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.2101	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.3001	EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.07.021.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	328.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.07.021.2003	CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AO VEREADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.82.492.2004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	200.000,00	51.409,95	51.705,42	85.227,48
02.01.02.04.014.2005	PRECATORIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.07.021.2006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	20.000,00	3.000,00	5.742,00	16.381,46
02.01.03.07.020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	123.000,00	33.564,21	34.963,46	52.314,70
02.01.03.07.021.2008	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	32.000,00	7.440,68	3.880,88	6.307,64
02.01.03.07.021.3002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SECRETARIA GERAL E ASSESSORIAS DO GABINETE	5.000,00	1.849,00	1.830,00	1.842,00
02.01.03.07.023.2009	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	10.000,00	5.556,06	5.289,08	8.381,68
02.02	ADMINISTRAÇÃO	289.000,00	133.684,54	88.063,38	119.629,44
02.02.03.07.021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	242.000,00	121.075,93	82.229,28	111.455,40
02.02.03.07.021.2011	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	10.000,00	905,92	0,00	0,00
02.02.03.07.021.2012	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	15.000,00	607,15	489,10	489,10
02.02.03.07.021.3003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	10.468,00	4.757,50	6.770,50
02.02.06.28.166.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	7.000,00	627,54	587,50	914,44
02.02.06.30.174.2014	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.30.177.2015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.11.63.354.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. P/ATENDIMENTO DO CONV.COOPERAÇÃO E ENTRE ASS.DE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.14.80.478.2098	SUBVENÇÃO À ADESAB	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.15.81.486.2097	SUBVENÇÃO A APAE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	FINANÇAS	939.000,00	188.657,31	188.605,18	332.361,95
02.03.03.08.030.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	59.000,00	10.382,93	10.218,73	14.389,62
02.03.03.08.031.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	12.000,00	1.999,84	4.863,47	5.656,59
02.03.03.08.032.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	88.000,00	11.567,97	8.146,45	11.102,21
02.03.03.08.033.2019	ENCARGOS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.000,00	587,31	587,31	1.032,53
02.03.03.08.033.3004	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	300.000,00	56.526,81	56.526,81	117.157,16
02.03.07.39.183.2020	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO MICRORREGIÃO	30.000,00	3.258,77	3.258,77	7.062,37
02.03.15.82.492.2021	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	215.000,00	69.386,21	72.541,61	127.260,25
02.03.15.82.495.2022	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	190.000,00	24.641,46	22.156,02	33.506,27
02.03.15.84.021.2023	CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	40.000,00	10.306,01	10.306,01	15.194,95
02.04	AGROPECUÁRIA	164.000,00	20.291,56	21.911,14	39.663,33
02.04.04.07.021.2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	60.000,00	10.559,66	12.244,04	17.472,73
02.04.04.16.087.2025	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	2.000,00	64,80	0,00	0,00
02.04.04.18.021.2026	SUBVENÇÕES NO PATROCÍNIO DE EVENTOS AGROPECUARIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.18.111.2027	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	60.000,00	9.667,10	9.667,10	22.190,60
02.04.04.18.112.2028	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	EDUCAÇÃO	2.396.000,00	430.820,12	403.058,51	623.952,04
02.05.08.07.021.2029	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	125.000,00	25.811,05	20.048,85	35.074,39
02.05.08.41.185.2030	MANUTENÇÃO DE CRECHES	210.000,00	31.673,73	28.171,87	30.505,41
02.05.08.41.185.3005	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CRECHES	66.000,00	180,00	180,00	180,00
02.05.08.41.190.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	6.000,00	16.887,96	16.202,08	16.352,59
02.05.08.41.190.3006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS ENSINO PRÉ-ESCOLAR	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.42.043.2032	PROGRAMA TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.000,00	176,00	0,00	0,00
02.05.08.42.188.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	805.000,00	127.766,72	127.958,40	167.912,48
02.05.08.42.188.2034	MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS ESCOLARES	18.000,00	550,36	0,00	0,00
02.05.08.42.188.2035	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEF	500.000,00	115.092,08	115.092,08	244.221,23
02.05.08.42.188.3007	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	1.268,00	1.135,00	23.135,00
02.05.08.42.239.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	330.000,00	71.799,51	45.449,44	47.358,26
02.05.08.47.237.2037	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.49.252.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	30.000,00	4.177,91	4.232,75	5.539,61
02.05.08.49.252.3008	INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.08.82.492.2039	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOCIAIS DOS SERVIDORES	44.000,00	1.607,08	1.511,47	2.051,72



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	DA EDUCAÇÃO				
02.05.08.82.495.2040	PROVENTOS DE INATIVOS/PENSIONISTAS DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	102.000,00	17.085,19	17.087,09	25.631,87
02.05.13.75.427.2041	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	86.000,00	16.744,53	25.989,48	25.989,48
02.06	SAÚDE	1.178.000,00	279.452,96	205.014,65	309.772,31
02.06.01.13.75.021.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE	652.000,00	154.607,25	127.740,60	204.222,30
02.06.01.13.75.021.3009	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	2.730,00	30,00	30,00
02.06.01.13.75.428.2043	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00	4.655,39	4.655,39	10.089,10
02.06.01.13.75.428.2044	MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	105.000,00	373,35	13.675,64	35.508,90
02.06.01.13.75.428.3010	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.75.428.3011	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00	180,00	0,00	0,00
02.06.01.13.76.447.2045	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	2.544,39	1.714,42	1.794,42
02.06.01.13.76.447.3012	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.76.448.3013	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.76.449.2046	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESGOTOS SANITÁRIOS	10.000,00	1.018,22	1.710,16	1.868,16
02.06.01.13.76.449.3014	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTOS	25.000,00	0,00	305,00	305,00
02.06.01.13.76.455.3015	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.13.75.428.2047	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	250.000,00	66.961,48	40.054,34	40.054,34
02.06.02.13.75.428.2048	AUXÍLIOS A CARENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.13.75.430.2049	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	6.000,00	8.179,86	5.942,95	5.942,95
02.06.02.13.75.431.2050	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	20.000,00	38.203,02	9.186,15	9.957,14
02.07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.458.000,00	229.793,00	186.730,70	277.387,31
02.07.03.07.021.2051	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	295.000,00	68.437,62	46.903,09	75.909,08
02.07.05.22.137.2052	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	4.000,00	29,80	57,98	1.525,98
02.07.05.22.137.3016	EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	4.000,00	310,00	712,02	712,02
02.07.10.07.021.2053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL	82.000,00	19.424,67	9.995,67	16.795,05
02.07.10.07.021.3017	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL	5.000,00	257,00	128,50	128,50
02.07.10.07.021.3040	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	0,00	7.191,15	7.191,15	9.588,20
02.07.10.07.025.3018	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.325.2054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	205.000,00	44.375,68	46.492,26	64.135,37
02.07.10.60.326.2055	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERARIOS MUNICIPAIS	40.000,00	7.716,93	4.717,17	6.141,08
02.07.10.60.327.2056	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	150.000,00	39.409,74	39.260,21	58.343,31
02.07.10.60.327.3019	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.10.60.328.2057	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	112.000,00	13.621,61	12.367,93	18.339,59
02.07.10.60.328.3020	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.11.62.347.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	26.000,00	2.596,59	1.383,73	1.581,74
02.07.13.77.456.2059	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXO	20.000,00	346,91	333,68	500,50
02.07.16.87.160.2060	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	2.000,00	0,00	39,20	74,01
02.07.16.88.021.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS	205.000,00	10.180,25	11.732,74	16.697,45
02.07.16.88.532.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	12.000,00	1.339,89	1.163,58	1.496,24
02.07.16.88.532.3021	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	2.000,00	510,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3022	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.88.534.3024	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PONTES E MATA-BURROS	10.000,00	775,80	40,00	40,00
02.07.16.91.021.2063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	9.000,00	1.307,99	2.511,79	3.679,19
02.07.16.91.575.3025	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS	20.000,00	11.961,37	1.700,00	1.700,00
02.08	ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA	163.000,00	34.977,27	49.717,34	71.245,56
02.08.08.46.224.2064	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.46.224.2065	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	21.000,00	4.357,93	5.524,18	5.856,23
02.08.08.46.224.2096	TRANSFERÊNCIA PARA ABAETÉ ESPORTE CLUBE PARA QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRAB	0,00	10.465,72	10.465,72	10.465,72
02.08.08.46.224.2099	TRANSFERÊNCIA PARA ACERTO COM FUNCIONÁRIOS DO ABAETÉ ESPORTE CLUBE.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.46.224.3026	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE CAMPOS DE FUTEBOL	6.000,00	9.726,17	672,79	672,79



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	E UNIDADES ESPORTIVAS				
02.08.08.48.021.2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	17.000,00	4.963,25	2.527,68	2.587,68
02.08.08.48.021.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	18.000,00	545,88	3.223,58	5.190,72
02.08.08.48.247.2068	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	54.000,00	2.658,00	23.951,35	41.577,35
02.08.08.48.247.2069	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	41.000,00	2.260,32	3.352,04	4.895,07
02.09	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	204.000,00	113.767,37	111.170,43	119.159,87
02.09.01.15.81.021.2070	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	65.000,00	93.418,93	88.699,54	92.498,96
02.09.01.15.81.021.3027	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	8.000,00	484,00	0,00	0,00
02.09.02.03.07.021.2071	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.15.81.110.3028	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.15.81.316.2072	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.15.81.427.2073	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.15.81.486.2095	SUBVENÇÃO APAE (CONVÊNIO SETASCAD)	0,00	14.112,00	14.112,00	14.112,00
02.09.03.15.81.021.2074	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	23.000,00	0,00	237,00	237,00
02.09.03.15.81.486.2075	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MENOR	53.000,00	2.342,69	4.560,05	6.999,62
02.09.03.15.81.486.2076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA	22.000,00	3.409,75	3.561,84	5.312,29
02.09.04.01.62.346.3041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.541.000,00	1.482.854,08	1.305.976,75	1.978.399,29