



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
<b>01.01</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>234.811,03</b>	<b>268.741,06</b>	<b>1.266.005,76</b>
01.01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	495.000,00	84.789,10	84.989,10	493.542,60
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	90.000,00	0,00	0,00	1.136,00
01.01.01.01.031.0001.2003	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	10.000,00	0,00	0,00	2.572,05
01.01.01.01.031.0001.2100	EDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	1.776,50
01.01.02.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	165.000,00	34.727,44	43.727,44	172.351,89
01.01.02.01.031.0001.2005	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	398,00
01.01.02.01.031.0001.2006	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	6.673,58
01.01.02.01.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃO DE APOIO AO LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	21.021,17
01.01.03.01.031.0001.1002	AMPLIAÇÃO / INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	46.341,00
01.01.03.01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA TÉCNICA DO LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.1004	INVESTIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	65.000,00	2.960,00	2.960,00	25.232,23
01.01.03.01.031.0001.2008	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	315.000,00	75.323,66	75.680,94	316.455,99
01.01.03.01.124.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	20.000,00	5.623,15	5.623,15	23.608,62
01.01.03.01.271.0001.2011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO LEGISLATIVO AO RGPS	170.000,00	31.387,68	55.760,43	154.896,13
<b>02.01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>284.000,00</b>	<b>20.016,44</b>	<b>54.788,88</b>	<b>263.927,96</b>
02.01.04.122.0003.1005	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE	3.000,00	0,00	0,00	3.101,09
02.01.04.122.0003.2012	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DO GOVERNO	281.000,00	20.016,44	54.788,88	260.826,87
<b>02.02</b>	<b>PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>293.000,00</b>	<b>9.224,00</b>	<b>44.670,55</b>	<b>388.751,93</b>
02.02.02.062.0004.1006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA	600,00	19,00	19,00	8.863,60
02.02.02.062.0004.2013	ADMINISTRAÇÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	192.400,00	9.205,00	36.431,55	168.328,49
02.02.02.062.0004.2014	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	37.062,46
02.02.02.062.0004.2094	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	52.588,30
02.02.02.062.0004.2096	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	97.249,08
02.02.02.062.0004.2097	PROGRAMA DE CONSULTORIAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.220,00	24.660,00
<b>02.03</b>	<b>SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>	<b>3.241.600,00</b>	<b>198.027,99</b>	<b>474.480,87</b>	<b>3.341.984,70</b>
02.03.04.122.0003.2015	CONTRIBUIÇÃO A GRAMBEL	30.000,00	0,00	4.324,72	24.338,92
02.03.04.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PLANO DIRETOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0005.1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0005.1008	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	0,00	834,00	39.434,35
02.03.04.122.0005.1009	EQUIPAMENTOS P/ OS SERVIÇOS FINANCEIROS	5.000,00	2.221,70	6.025,70	8.306,06
02.03.04.122.0005.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.742.000,00	68.838,70	208.504,17	1.890.612,37
02.03.04.122.0005.2018	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0005.2019	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DE FACULDADES NO MUNICÍPIO	34.000,00	0,00	5.800,00	39.040,00
02.03.04.122.0005.2020	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	2.100,00	0,00	360,00	1.440,00
02.03.04.122.0005.2021	CONVÊNIO COM O PROCON - CONSELHO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0006.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.694.0005.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS	358.000,00	21.908,45	83.166,06	387.748,03
02.03.06.181.0005.2024	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	8.000,00	3.255,40	3.783,97	13.882,52
02.03.06.181.0005.2025	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	36.000,00	1.549,67	3.957,69	28.211,60
02.03.21.606.0005.2026	CONVÊNIO COM A EMATER	90.000,00	0,00	11.322,19	77.166,38
02.03.23.122.0005.2027	CONVÊNIO COM A ACOVAP - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL VALE DO PARAÓPEBA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.28.843.0000.2028	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	590.000,00	80.254,07	112.438,71	643.374,37
02.03.28.846.0000.2029	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	120.000,00	20.000,00	33.963,66	188.430,10
02.03.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>4.253.000,00</b>	<b>239.802,10</b>	<b>710.673,82</b>	<b>5.643.155,12</b>
02.04.15.452.0008.1010	MANUT. / CONS. CALÇAMENTO E ASFALTAMENTO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	989.000,00	16.740,75	35.268,83	531.900,19
02.04.15.452.0008.1011	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.300,00	528,24	2.666,15	7.958,15
02.04.15.452.0008.1012	EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS	9.600,00	442,76	638,76	112.414,60
02.04.15.452.0008.2030	ORDENAÇÃO DO USO DO SOLO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	820.400,00	57.049,60	188.765,62	1.013.977,10
02.04.15.452.0008.2031	ATIVIDADES URBANAS E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS	316.200,00	27.980,17	77.172,71	330.850,41
02.04.15.452.0008.2032	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	20.000,00	2.273,83	2.273,83	8.284,55
02.04.15.452.0010.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	6.895,00
02.04.15.452.0010.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	521.200,00	17.725,10	146.990,47	722.431,07
02.04.25.752.0008.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.000,00	0,00	3.858,61	25.091,57
02.04.25.752.0008.2034	CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	660.000,00	75.000,00	74.714,25	722.302,14



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.26.452.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E MATA-BURROS	36.000,00	14.110,80	18.001,35	1.336.282,40
02.04.26.452.0008.1016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.26.452.0008.2035	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	759.300,00	27.950,85	160.323,24	824.767,94
<b>02.05</b>	<b>SEC. EDUC. ESP. LAZ. TURISMO E CULTURA</b>	<b>6.955.500,00</b>	<b>317.416,69</b>	<b>1.463.933,46</b>	<b>6.521.154,58</b>
02.05.12.122.0011.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	3.661,50	8.017,50	22.455,15
02.05.12.122.0011.2036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.122.0011.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO	77.750,00	3.111,52	8.818,57	70.297,95
02.05.12.361.0011.1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	500.000,00	55.170,33	102.593,51	294.021,84
02.05.12.361.0012.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	10.289,50	12.911,50	81.790,11
02.05.12.361.0012.2038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.450.850,00	99.809,59	625.699,13	2.650.749,86
02.05.12.361.0012.2039	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	143.000,00	2.300,00	37.274,03	141.470,28
02.05.12.361.0012.2091	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	24.000,00	265.368,62	1.493.319,93
02.05.12.361.0012.2092	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.440,00	13.600,00	41.480,00
02.05.12.365.0013.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	26,00	10.057,10
02.05.12.365.0013.2040	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL ESPECIAL PARA CRECHES	21.000,00	1.060,51	1.060,51	1.770,14
02.05.12.365.0013.2041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	1.104.400,00	72.760,72	281.692,09	1.133.001,64
02.05.12.366.0014.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLETIVO	25.400,00	0,00	0,00	2.166,84
02.05.12.367.0022.2043	CONVÊNIO COM A APAE	71.000,00	0,00	15.265,24	52.261,83
02.05.13.392.0017.1021	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	10.000,00	0,00	7.055,00	7.055,00
02.05.13.392.0017.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA E TURISMO	5.000,00	55,00	1.291,00	7.456,90
02.05.13.392.0017.2044	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE CULTURA E TURISMO	128.700,00	18.701,74	32.339,02	150.484,76
02.05.13.392.0017.2045	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	86.000,00	4.200,00	4.200,00	110.902,95
02.05.13.392.0017.2046	CONVÊNIO COM A BANDA MUSICAL SÃO SEBASTIÃO DE BRUMADINHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.05.13.392.0017.2047	CONVÊNIO COM A BANDA MUSICAL CONCEIÇÃO DE ITAGUÁ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.05.13.392.0017.2048	CONVÊNIO COM A BANDA MUSICAL SANTO ANTÔNIO DE SUZANO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.05.13.695.0017.2049	CONTRIBUIÇÃO AG. DE DESENV. TURISTICO DO CIRCUITO VALE DO PARAOPÉBA	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00
02.05.27.366.0016.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DE ESPORTES	45.000,00	0,00	0,00	13.920,46
02.05.27.366.0016.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	0,00	469,90
02.05.27.366.0016.2050	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	182.900,00	16.856,28	44.221,74	184.021,94
02.05.27.812.0016.2051	CONVÊNIO COM A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BRUMADINHO	10.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>02.06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>6.275.700,00</b>	<b>910.527,28</b>	<b>1.502.530,62</b>	<b>7.134.672,98</b>
02.06.01.10.301.0018.2101	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.605,93	11.088,41
02.06.01.10.302.0020.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE	200.000,00	1.161,14	1.393,63	181.356,34
02.06.01.17.512.0020.1026	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE REDES DE ESGOTOS	320.000,00	7.945,21	17.965,21	357.055,39
02.06.01.17.512.0020.2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTO	8.500,00	4.840,50	7.268,20	56.769,21
02.06.02.10.128.0020.1027	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	1.850,00
02.06.02.10.128.0020.2053	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00	0,00	4.015,00	21.580,79
02.06.02.10.301.0018.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.000,00	638,00	6.298,00	18.265,00
02.06.02.10.301.0018.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	80.000,00	355,00	530,00	52.765,60
02.06.02.10.301.0018.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	381.000,00	94.813,57	142.996,76	589.613,38
02.06.02.10.301.0018.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2.487.620,00	522.801,08	770.547,10	3.210.437,71
02.06.02.10.301.0018.2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.600,00	3.073,13	3.266,50	13.229,80
02.06.02.10.302.0018.1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	100.000,00	0,00	0,00	52.384,45
02.06.02.10.302.0018.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.247,70
02.06.02.10.302.0018.2057	MANUTENÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES / AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.420.600,00	224.452,93	481.260,26	2.252.514,24
02.06.02.10.302.0018.2058	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS SAÚDE	149.380,00	30.123,35	33.101,58	184.014,10
02.06.02.10.302.0018.2059	AUXÍLIO / TRANSFERÊNCIA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	84.000,00	20.323,37	26.282,45	127.500,86
<b>02.07</b>	<b>SEC. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.021.100,00</b>	<b>44.092,23</b>	<b>168.322,56</b>	<b>700.562,17</b>
02.07.01.08.244.0022.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	5.455,00	5.455,00	9.446,30
02.07.01.08.244.0022.2060	COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	161.500,00	7.454,80	36.619,62	133.158,20
02.07.01.08.244.0022.2061	CONVÊNIO COM CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE SANTA EFIGÊNIA	2.400,00	0,00	0,00	2.280,00
02.07.01.08.244.0022.2102	CONVÊNIO COM O COGEMAS	0,00	200,00	200,00	200,00
02.07.01.09.271.0020.2062	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	459.200,00	21.500,00	115.644,22	464.307,36
02.07.02.08.241.0022.2063	PROGRAMA DE APOIO A 3ª IDADE	9.000,00	0,00	0,00	36,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.02.08.243.0022.2064	PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.000,00	1.503,35	2.896,42	36.681,84
02.07.02.08.244.0022.2066	PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2067	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIAL PREVENTIVA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2068	PROGRAMA PARA POPULAÇÃO DE RUA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2069	PROGRAMA DE ABRIGO PARA MORADORES DE ÁREA DE RISCO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2070	PROGRAMA DE REINTERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO DEFICIENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2095	PROGRAMA DE ACESSORIA EM POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.07.02.08.244.0022.2098	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O FMAS	0,00	0,00	0,00	7.315,20
02.07.02.08.363.0022.2071	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO DO FMDCA	30.000,00	0,00	0,00	1.434,60
02.07.03.08.243.0022.2073	PROGRAMA DE ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2074	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR	20.000,00	0,00	0,00	240,00
02.07.03.08.243.0022.2075	PROGRAMA DE APOIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2076	PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2077	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E DE ENTIDADES SOCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2078	PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DO CMDCA	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2079	PROGRAMA DE INTERAÇÃO PARA ADOLESCENTE INFRACTORES	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2080	PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	50.000,00	7.979,08	7.507,30	35.147,47
02.07.03.08.243.0022.2099	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O FMDCA	0,00	0,00	0,00	7.315,20
<b>02.08</b>	<b>SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>	<b>376.100,00</b>	<b>29.575,00</b>	<b>92.563,88</b>	<b>364.925,44</b>
02.08.05.541.0023.2081	CONVÊNIO COM A POLÍCIA FLORESTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.541.0023.2082	CONVÊNIO COM IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	1.000,00	233,02	810,79	2.910,85
02.08.05.604.0005.2083	PROGRAMA DE APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS	12.000,00	0,00	2.115,75	10.346,26
02.08.18.541.0023.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE	21.000,00	15.810,30	15.810,30	23.522,75
02.08.18.541.0023.2084	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	249.900,00	11.902,93	66.706,40	294.546,00
02.08.18.541.0023.2085	CONTRIBUIÇÃO AO CIBAPAR	8.700,00	0,00	725,00	7.975,00
02.08.18.541.0023.2093	CONTRIBUIÇÃO A AMIG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES DE MG	0,00	0,00	2.700,00	7.700,00
02.08.18.541.0024.1036	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.18.541.0024.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO E CIDADANIA	10.000,00	257,55	1.108,61	8.191,99
02.08.18.541.0025.2087	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO, ÁREAS VERDES E PRESERVAÇÃO PERMANENTE	5.000,00	148,30	1.063,90	7.898,41
02.08.18.542.0023.2088	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00	222,90	222,90	222,90
02.08.20.601.0005.2089	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL / PDAM	32.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.08.20.606.0023.2090	CONVÊNIO COM IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA	1.000,00	0,00	300,23	611,28
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.100.000,00</b>	<b>2.003.492,76</b>	<b>4.780.705,70</b>	<b>25.625.140,64</b>