



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	LEGISLATIVO	1.900.000,00	250.794,94	192.676,48	192.676,48
01.01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	555.000,00	84.971,55	84.971,55	84.971,55
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	216.000,00	170,10	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	198.000,00	71.236,22	35.236,22	35.236,22
01.01.02.01.031.0001.2005	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO LEGISLATIVO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2006	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO	18.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃO DE APOIO AO LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.1002	AMPLIAÇÃO / INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA TÉCNICA DO LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.1004	INVESTIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	140.000,00	5.883,00	5.883,00	5.883,00
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 E FINANCEIROS	400.000,00	54.057,24	46.437,87	46.437,87
01.01.03.01.031.0001.2010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	15.000,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00
01.01.03.01.124.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	51.000,00	4.572,43	4.572,43	4.572,43
01.01.03.01.271.0001.2012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO LEGISLATIVO AO RGPS	225.000,00	28.473,40	14.144,41	14.144,41
02.01	GABINETE DO PREFEITO	350.150,00	304.641,94	29.368,80	29.368,80
02.01.04.122.0003.1005	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2013	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DO GOVERNO	347.150,00	304.641,94	29.368,80	29.368,80
02.02	PROCURADORIA JURÍDICA	578.100,00	565.101,65	361.892,12	361.892,12
02.02.02.062.0004.1006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.062.0004.2014	ADMINISTRAÇÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	158.400,00	125.031,72	14.887,57	14.887,57
02.02.02.062.0004.2015	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - NATUREZA NÃO ALIMENTAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.062.0004.2016	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - INVESTIMENTOS	135.000,00	165.171,15	102.270,77	102.270,77
02.02.02.062.0004.2017	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - NATUREZA ALIMENTAR	165.000,00	238.628,78	238.628,78	238.628,78
02.02.02.062.0004.2018	PROGRAMA DE CONSULTORIAS JURÍDICAS	69.700,00	36.270,00	6.105,00	6.105,00
02.03	SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.334.150,00	2.908.442,70	1.135.414,41	1.135.414,41
02.03.04.122.0003.2019	CONTRIBUIÇÃO A GRAMBEL	30.000,00	27.000,00	5.741,40	5.741,40
02.03.04.122.0003.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PLANO DIRETOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0003.2021	CONTRIBUIÇÃO A AMBEL	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0005.1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00	12.707,68	5.356,76	5.356,76
02.03.04.122.0005.1008	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	8.078,00	5.188,00	5.188,00
02.03.04.122.0005.1009	EQUIPAMENTOS P/ OS SERVIÇOS FINANCEIROS	10.000,00	4.687,00	2.837,00	2.837,00
02.03.04.122.0005.2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.663.050,00	1.680.656,87	901.749,48	901.749,48
02.03.04.122.0005.2023	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0005.2024	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DE FACULDADES NO MUNICÍPIO	30.000,00	20.300,00	2.900,00	2.900,00
02.03.04.122.0005.2025	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	1.500,00	1.440,00	360,00	360,00
02.03.04.122.0005.2026	CONVÊNIO COM O PROCON - CONSELHO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0006.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.129.0007.2107	CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-SIAT	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.694.0005.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS	465.500,00	320.570,84	34.946,59	34.946,59
02.03.06.181.0005.2029	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	18.000,00	14.635,86	4.549,78	4.549,78
02.03.06.181.0005.2030	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	54.000,00	10.872,95	3.403,18	3.403,18
02.03.21.606.0005.2031	CONVÊNIO COM A EMATER	102.000,00	92.000,00	8.061,27	8.061,27
02.03.23.122.0005.2032	CONVÊNIO COM A ACOVAP - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL VALE DO PARAÓPEBA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.28.843.0000.2033	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	600.000,00	499.493,50	120.055,05	120.055,05
02.03.28.846.0000.2034	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	240.000,00	216.000,00	40.265,90	40.265,90
02.03.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.706.500,00	2.898.096,16	570.683,86	570.683,86
02.04.15.452.0008.1010	MANUT. / CONS. CALÇAMENTO E ASFALTAMENTO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	705.000,00	25.257,90	0,00	0,00
02.04.15.452.0008.1011	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00	15.114,78	13.550,58	13.550,58
02.04.15.452.0008.1012	EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS	20.000,00	1.642,00	1.480,00	1.480,00
02.04.15.452.0008.2035	ORDENAÇÃO DO USO DO SOLO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.239.050,00	843.815,41	119.932,44	119.932,44
02.04.15.452.0008.2036	ATIVIDADES URBANAS E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS	388.000,00	266.327,96	34.832,28	34.832,28
02.04.15.452.0008.2037	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	18.000,00	53,05	53,05	53,05
02.04.15.452.0010.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.15.452.0010.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	863.850,00	737.640,37	103.115,23	103.115,23
02.04.17.512.0020.1014	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE REDES DE ESGOTOS	300.000,00	53.497,16	11.802,00	11.802,00
02.04.17.512.0020.2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTO	60.000,00	17.063,93	16.062,33	16.062,33
02.04.25.752.0008.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	411,68	0,00	0,00
02.04.25.752.0008.2040	CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00	255.000,00	155.406,90	155.406,90
02.04.26.452.0008.1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS	132.000,00	1.031,78	1.031,78	1.031,78
02.04.26.452.0008.1017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.26.452.0008.2041	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	988.600,00	675.624,14	112.001,27	112.001,27
02.04.26.452.0008.2042	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	12.000,00	4.200,00	0,00	0,00
02.05	SEC. EDUC. ESP. LAZ. TURISMO E CULTURA	8.442.650,00	6.579.141,80	873.459,00	873.459,00
02.05.12.122.0011.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	1.120,78	370,00	370,00
02.05.12.122.0011.2043	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.122.0011.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO	97.400,00	61.773,67	9.295,92	9.295,92
02.05.12.361.0011.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0012.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	4.346,49	2.420,00	2.420,00
02.05.12.361.0012.2045	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.380.750,00	2.933.995,82	512.639,65	512.639,65
02.05.12.361.0012.2046	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	164.300,00	147.870,00	12.690,88	12.690,88
02.05.12.361.0012.2047	TRANSPORTE ESCOLAR	1.980.000,00	1.673.163,80	86.653,07	86.653,07
02.05.12.361.0012.2048	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	90.000,00	84.192,00	6.800,00	6.800,00
02.05.12.361.0012.2049	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.365.0013.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.365.0013.2050	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL ESPECIAL PARA CRECHES	10.500,00	11.988,65	2.373,50	2.373,50
02.05.12.365.0013.2051	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	1.405.050,00	1.264.846,11	114.493,29	114.493,29
02.05.12.366.0014.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLETIVO	10.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.367.0022.2053	CONVÊNIO COM A APAE	10.000,00	265,20	0,00	0,00
02.05.13.392.0017.1022	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.392.0017.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA E TURISMO	5.000,00	255,00	255,00	255,00
02.05.13.392.0017.2054	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE CULTURA E TURISMO	203.400,00	141.352,35	29.141,76	29.141,76
02.05.13.392.0017.2055	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	112.000,00	69.950,00	69.950,00	69.950,00
02.05.13.392.0017.2056	CONVÊNIO COM A BANDA MUSICAL SÃO SEBASTIÃO DE BRUMADINHO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.392.0017.2057	CONVÊNIO COM A BANDA MUSICAL CONCEIÇÃO DE ITAGUÁ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.392.0017.2058	CONVÊNIO COM A BANDA MUSICAL SANTO ANTÔNIO DE SUZANO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13.695.0017.2059	CONTRIBUIÇÃO AG. DE DESENV. TURISTICO DO CIRCUITO VALE DO PARAOPÉBA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.27.366.0016.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DE ESPORTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.27.366.0016.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.27.366.0016.2060	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	239.850,00	161.021,93	14.875,93	14.875,93
02.05.27.812.0016.2061	CONVÊNIO COM A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BRUMADINHO	23.000,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.516.090,00	4.681.828,56	934.980,46	934.980,46
02.06.01.10.301.0018.2062	CONVÊNIO COM O CISMEP-CONSÓRCIO INTERM.SAÚDE MÉDIO PARAOPÉBA	60.000,00	54.000,00	4.613,85	4.613,85
02.06.01.10.302.0020.1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE	190.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.128.0020.1027	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.128.0020.2063	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	36.000,00	4.281,30	4.281,30	4.281,30
02.06.02.10.301.0018.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	38.500,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00
02.06.02.10.301.0018.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	40.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0018.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.013.500,00	471.546,56	93.772,43	93.772,43
02.06.02.10.301.0018.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3.806.200,00	2.225.161,00	467.327,09	467.327,09
02.06.02.10.301.0018.2066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000,00	7.342,50	137,00	137,00
02.06.02.10.301.0018.2067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUN. DE SAÚDE	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0018.1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SERVIÇOS HOSP.E AMBULATORIAIS MÉDIA COMP.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0018.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0018.2068	MANUTENÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES / AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.639.760,00	1.756.306,74	338.050,09	338.050,09
02.06.02.10.302.0018.2069	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS SAÚDE	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0018.2070	AUXÍLIO / TRANSFERÊNCIA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	196.000,00	23.268,39	11.356,34	11.356,34



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.02.10.302.0018.2071	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	296.300,00	101.073,20	8.670,28	8.670,28
02.06.02.10.302.0018.2072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	63.800,00	9.620,87	3.634,08	3.634,08
02.06.02.10.302.0018.2073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.800,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0018.2074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	37.730,00	26.090,00	0,00	0,00
02.07	SEC. MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL	1.065.700,00	648.530,79	59.229,79	59.229,79
02.07.01.08.244.0022.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	187,00	187,00	187,00
02.07.01.08.244.0022.2075	COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	158.400,00	137.711,14	10.705,00	10.705,00
02.07.01.08.244.0022.2076	CONSTRUCÃO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.09.271.0020.2077	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	552.600,00	497.340,00	38.669,84	38.669,84
02.07.02.08.241.0022.2078	PROGRAMA DE APOIO A 3ª IDADE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.243.0022.2079	PROGRAMA DE EDUC.SOCIAL PREVENTIVA,ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.000,00	7.197,35	6.748,35	6.748,35
02.07.02.08.244.0022.2081	PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2082	PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS EM IDADE PRODUTIVA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2083	PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA PEQUENA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2084	PROGRAMA DE APOIO PARA MORADORES DE ÁREA DE RISCO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2085	PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO DEFICIENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.363.0022.2086	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMDCA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2088	PROGRAMA DE SOCIALIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FMDCA	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2090	PROGRAMA DE ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2091	PROGRAMA DE APOIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2092	PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2093	PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DO CMDCA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2094	PROGRAMA DE RÉ-SOCIALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2095	PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	48.700,00	6.095,30	2.919,60	2.919,60
02.08	SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	706.660,00	305.409,78	29.648,72	29.648,72
02.08.05.541.0023.2096	CONVÊNIO COM A POLÍCIA FLORESTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.541.0023.2097	CONVÊNIO COM IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	1.000,00	880,00	372,32	372,32
02.08.05.604.0005.2098	PROGRAMA DE APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS	16.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.18.541.0023.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE	40.000,00	2.271,00	2.271,00	2.271,00
02.08.18.541.0023.2099	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	361.800,00	282.357,73	22.639,47	22.639,47
02.08.18.541.0023.2100	CONTRIBUIÇÃO AO CIBAPAR	9.000,00	8.700,00	1.450,00	1.450,00
02.08.18.541.0023.2101	CONTRIBUIÇÃO A AMIG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES DE MG	1.000,00	9.200,00	1.100,00	1.100,00
02.08.18.541.0024.1035	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.18.541.0024.2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO E CIDADANIA	15.000,00	1.467,35	1.442,45	1.442,45
02.08.18.541.0025.2103	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO, ÁREAS VERDES E PRESERVAÇÃO PERMANENTE	22.360,00	233,70	233,70	233,70
02.08.18.542.0023.2104	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.20.601.0005.2105	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL / PDAM	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.20.606.0023.2106	CONVÊNIO COM IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA	1.000,00	300,00	139,78	139,78
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.600.000,00	19.141.988,32	4.187.353,64	4.187.353,64