

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ GAB. PREFEIT	0,00	1.000,00	1.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ SEC. ADM.	0,00	30.000,00	30.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
1004	REFORMA, AMPL., CONST. E/OU MANUT. PRÉDIO ADMINSTRATIVO	0,00	6.000,00	6.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ FUNDO CULTUR	0,00	71.000,00	71.000,00
1007	REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONST. E/OU MANUT. DE PRÉDIOS CULTURAIS	0,00	11.000,00	11.000,00
1008	REFORMA, AMPL., CONST. E/OU MANUT. QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	11.000,00	11.000,00
1009	REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	11.000,00	11.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ SME	0,00	26.000,00	26.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ SME	0,00	1.000,00	1.000,00
1014	REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONST. E/OU MANUT. EM PRÉDIOS DA SME	0,00	1.000,00	1.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ ENS. FUNDAME	0,00	71.000,00	71.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1017	REFORMA, AMPL., CONST. E/OU MANUT. ESCOLAS ENS. FUND.	0,00	137.000,00	137.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ CRECHE	0,00	28.000,00	28.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ CRECHES ESCOLARES	0,00	1.000,00	1.000,00
1020	REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONST. E/OU MANUT. CRECHES	0,00	38.000,00	38.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ PRÉ ESCOLA	0,00	32.000,00	32.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ A PRÉ ESCOLA	0,00	1.000,00	1.000,00
1023	REFORMA, AMPL., CONST. E/OU MANUT. DE PRÉ ESCOLAS	0,00	28.000,00	28.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ SMS	0,00	26.000,00	26.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ SMS	0,00	1.000,00	1.000,00
1026	REFORMA, AMPL., CONST. E/OU MANUT. NOS PRÉDIOS DA SMS	0,00	1.000,00	1.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ BLATB	0,00	194.000,00	194.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ BLATB	0,00	1.000,00	1.000,00
1029	REFORMA, AMPL., CONST. E/OU MANUT. DOS PREDIOS DO BLATB	0,00	73.000,00	73.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ VISA	0,00	11.000,00	11.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ VIG. SANITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1032	REFORMA, AMPL., CONST. E/OU MANUT. PRÉDIOS VISA	0,00	11.000,00	11.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ VIG. EPID.	0,00	36.000,00	36.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.000,00	1.000,00
1035	REFORMA, AMPL., CONST. E/OU MANUT. PRÉDIOS VIG. EPID.	0,00	11.000,00	11.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ SMAS	0,00	1.000,00	1.000,00
1037	REFORMA, AMPL., CONST. E/OU MANUT. DO PRÉDIO DA SMAS	0,00	1.000,00	1.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ CRAS	0,00	51.000,00	51.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	91.000,00	91.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	1.000,00	1.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	91.000,00	91.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	1.000,00	1.000,00
1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS URBANOS E RURAIS	0,00	426.000,00	426.000,00
1047	REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	91.000,00	91.000,00
1048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS	0,00	529.000,00	529.000,00
1050	IMPLANTAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET	0,00	1.000,00	1.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ., EQUIP. E MÓVEIS P/ SEC. AGRIC.	0,00	71.000,00	71.000,00
1052	REFORMA, AMPL., CONST. E/OU MANUT. ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	11.000,00	11.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	216.000,00	216.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ, EQUIP. E MÓVEIS P/ SEC. OBRAS	0,00	91.000,00	91.000,00
1055	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC. MUNICIPAIS	0,00	51.000,00	51.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS/FOSSAS SÉPTICAS ZONA RURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	71.000,00	71.000,00
1059	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O COMBATE AO COVID-19 - ASSIST. SOCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1062	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA	0,00	136.000,00	136.000,00
1063	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTA	0,00	91.000,00	91.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - POLÍCIA CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
1065	RECONSTRUÇÃO DE PONTE E GABIÕES - RECURSOS DEFESA CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Sub-Total</b>		0,00	2.979.000,00	2.979.000,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
2001	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE	376.000,00	0,00	376.000,00
2002	EDIÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
2003	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A JUNTA MILITAR	4.000,00	0,00	4.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	82.000,00	0,00	82.000,00
2005	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	309.000,00	0,00	309.000,00
2006	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	76.000,00	0,00	76.000,00
2007	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMF	94.000,00	0,00	94.000,00
2008	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMA E PESSOAL	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
2009	MANUTENÇÃO ATIV DE RH E TREINAMENTO DE SERVIDORES	6.000,00	0,00	6.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE RETRANSMISSÃO DE TV	4.000,00	0,00	4.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	0,00	450.000,00
2012	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA	52.000,00	0,00	52.000,00
2013	REALIZAÇÃO DE FESTAS CULTURAIS NO MUNICÍPIO	957.000,00	0,00	957.000,00
2014	FOMENTO A PROJETOS NA ÁREA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	28.000,00	0,00	28.000,00
2015	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMELT	271.000,00	0,00	271.000,00
2016	APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS	73.000,00	0,00	73.000,00
2018	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SME	294.000,00	0,00	294.000,00
2019	CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO SERVIDORES DA SME	6.000,00	0,00	6.000,00
2020	DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	265.000,00	0,00	265.000,00
2022	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL	2.899.000,00	0,00	2.899.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	575.000,00	0,00	575.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIV. DO TRANSP. ESC. - ENSINO FUNDAMENTAL	124.000,00	0,00	124.000,00
2025	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
2026	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES ENSINO INFANTIL - CRECHE	621.000,00	0,00	621.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM CRECHES ESCOLARES	53.000,00	0,00	53.000,00
2028	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA	12.000,00	0,00	12.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA PRÉ ESCOLA	17.000,00	0,00	17.000,00
2030	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	218.000,00	0,00	218.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA	24.000,00	0,00	24.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
2033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES	2.000,00	0,00	2.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSPORTE ESC. NO ENSINO MÉDIO	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00
2035	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMIN. DA SMS	366.000,00	0,00	366.000,00
2036	CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO SERVIDORES DA SMS	6.000,00	0,00	6.000,00
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNIC DE SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00
2038	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISDOCE	98.000,00	1.000,00	99.000,00
2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	981.000,00	0,00	981.000,00
2041	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2042	FARMÁCIA BÁSICA	427.000,00	0,00	427.000,00
2043	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM SAÚDE BUCAL	259.000,00	0,00	259.000,00
2044	ATENÇÃO À SAÚDE SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES	2.434.000,00	0,00	2.434.000,00
2045	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	87.000,00	0,00	87.000,00
2046	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	669.000,00	0,00	669.000,00
2047	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMAS	239.000,00	0,00	239.000,00
2048	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	12.000,00	0,00	12.000,00
2049	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO DEFICIENTE	12.000,00	0,00	12.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	520.000,00	0,00	520.000,00
2051	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À COMUNIDADE	536.000,00	0,00	536.000,00
2052	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMDCA	10.000,00	0,00	10.000,00
2053	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR	127.000,00	0,00	127.000,00
2054	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAFA	1.000,00	0,00	1.000,00
2055	CONTRIBUIÇÃO A CONCRIAIDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2056	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMOSU	2.558.000,00	0,00	2.558.000,00
2057	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMAMA	69.000,00	0,00	69.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER	45.000,00	0,00	45.000,00
2059	REMUNERAÇÃO DOS MOTORISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL	463.000,00	0,00	463.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	108.000,00	0,00	108.000,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
2062	AJUDA FINANCEIRA EM SAÚDE A PESSOAS CARENTES	500.000,00	0,00	500.000,00
2063	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
2064	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	89.000,00	0,00	89.000,00
2066	SISTEMA MUNICIPAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA E CONT. DE DOENÇAS	149.000,00	0,00	149.000,00
2067	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES DIVERSAS	65.000,00	0,00	65.000,00
2068	SUBVENÇÃO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	110.000,00	0,00	110.000,00
2069	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE	450.000,00	0,00	450.000,00
2070	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	196.000,00	0,00	196.000,00
2071	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JURÍDICO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00
2072	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00
2073	GESTÃO E ADMINIST. ATIV. FINANCEIRAS, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA	36.000,00	0,00	36.000,00
2074	GESTÃO E ADMINIST. DAS ATIVIDADES DA SMA E DE PESSOAL	769.000,00	0,00	769.000,00
2075	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	37.000,00	0,00	37.000,00
2076	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIV. ESP., LAZER E TURISMO	129.000,00	0,00	129.000,00
2077	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	113.000,00	0,00	113.000,00
2078	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SMAS	22.000,00	0,00	22.000,00
2079	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.000,00	0,00	52.000,00
2080	APOIO A POLÍTICA MUNICIPAL DE OBRAS	3.137.000,00	0,00	3.137.000,00
2081	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	128.000,00	0,00	128.000,00
2082	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CONSURGE	39.000,00	5.000,00	44.000,00
2083	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR TRIBUTÁRIO	70.000,00	0,00	70.000,00
2084	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00
2085	CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO SERVIDORES ENS. FUNDAMENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
2086	CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO SERVIDORES ENS. INFANTIL - CRECHE	6.000,00	0,00	6.000,00
2087	CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO SERVIDORES ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA	6.000,00	0,00	6.000,00
2091	AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00
2092	TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLÍCIA CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
2094	CONTRIBUIÇÃO DO FMCDA A CONCRIADE	137.000,00	1.000,00	138.000,00
2095	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	54.000,00	0,00	54.000,00
2096	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SMTT	23.000,00	0,00	23.000,00
2097	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMST	5.000,00	0,00	5.000,00
2098	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMST	19.000,00	0,00	19.000,00
2099	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO DPTO DE TRANSP. DO FMST	10.000,00	0,00	10.000,00
2100	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO DPTO DE TRÂNSITO DO FMST	10.000,00	0,00	10.000,00
2101	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO DPTO DE CONTROLE DE FROTAS	4.000,00	0,00	4.000,00
2102	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE - CONSONORTE	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2103	AÇÕES EMERGENCIAIS A CULTURA - LPG	40.000,00	0,00	40.000,00
2104	FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Sub-Total</b>		<b>32.721.000,00</b>	<b>2.996.000,00</b>	<b>35.717.000,00</b>
3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO OU DÍVIDAS AJUIZADAS	51.000,00	0,00	51.000,00
3002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SERVIDORES	447.000,00	0,00	447.000,00
3003	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA FUNDADA - JUNTO AO INSS	0,00	301.000,00	301.000,00
3004	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA FUNDADA - JUNTO AO IPSEMG	0,00	1.000,00	1.000,00
3006	PAGTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES A SERVIDORES MUNICIPAIS	403.000,00	0,00	403.000,00
3010	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA FUNDADA - JUNTO AO BDMG	250.000,00	400.000,00	650.000,00
<b>Sub-Total</b>		<b>33.872.000,00</b>	<b>3.698.000,00</b>	<b>37.570.000,00</b>
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Sub-Total</b>		<b>33.902.000,00</b>	<b>3.698.000,00</b>	<b>37.600.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>33.902.000,00</b>	<b>3.698.000,00</b>	<b>37.600.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>33.902.000,00</b>	<b>3.698.000,00</b>	<b>37.600.000,00</b>