



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2011

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	513.400,00	59.482,85	59.866,32	153.659,03
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo	192.200,00	29.846,34	32.557,34	92.479,23
01.01.01.01.031.0001.2002	Prog.Capacitação e Participação dos Vereadores em Eventos Políticos	15.000,00	4.829,67	4.138,72	4.692,72
01.01.01.01.122.0001.1001	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Câmara Municipal	13.000,00	0,00	0,00	1.799,10
01.01.01.01.122.0001.1002	Reforma ou Construção do Prédio da Câmara Municipal	69.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.2003	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal	139.200,00	11.915,68	13.959,10	36.949,09
01.01.01.01.122.0001.2004	Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal	33.000,00	5.520,00	1.840,00	3.110,22
01.01.01.01.122.0001.2005	Encargos Sociais da Câmara Municipal	52.000,00	7.371,16	7.371,16	14.628,67
02.01	Secretaria Municipal da Administração	2.230.200,00	645.381,13	651.390,81	1.445.074,36
02.01.01.04.122.0022.1003	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	11.800,00	0,00	1.290,00	6.579,00
02.01.01.04.122.0022.1004	Aquisição de Terrenos	22.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.01.01.04.122.0022.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	160.300,00	23.327,87	24.606,76	70.566,49
02.01.01.04.122.0022.2007	Manutenção da Secretaria Municipal da Administração	456.400,00	97.845,95	103.052,74	285.506,48
02.01.01.04.122.0022.2008	Manutenção da Divisão de Pessoal	42.500,00	4.573,09	4.404,14	13.163,39
02.01.01.04.122.0022.2009	Manutenção das Atividades de Informatização da Administração Municipal	36.100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0022.2010	Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal	387.900,00	75.024,13	77.719,42	185.254,64
02.01.01.04.122.0022.2011	Manutenção da Cantina Municipal	36.300,00	3.935,66	6.161,82	13.770,41
02.01.01.04.129.0022.2012	Manutenção das Atividades da Divisão da Tesouraria e Contabilidade	198.300,00	257.287,81	254.328,91	428.197,67
02.01.01.04.129.0022.2013	Amortização das Operações de Créditos Internas Contratadas	125.500,00	18.094,76	18.094,76	55.092,55
02.01.01.06.181.0022.1005	Aquisição de Bens Móveis para utilização na Segurança Pública	52.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0022.2014	Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar	42.100,00	2.840,03	3.694,08	8.194,98
02.01.01.06.181.0022.2015	Manutenção do Convênio Firmado com a Junta do Serviço Militar	4.900,00	61,00	85,00	183,28
02.01.01.06.181.0022.2016	Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Ambiental	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.06.182.0022.2017	Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil	4.800,00	611,54	291,60	1.538,10
02.01.01.06.182.0022.2018	Manutenção do Convênio com a APAC	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.09.271.0022.2019	Contribuições ao PASEP	180.900,00	35.859,54	31.741,83	95.419,38
02.01.01.09.272.0022.2020	Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais	335.200,00	74.789,00	74.789,00	208.719,18
02.01.01.28.841.0000.2021	Parcelamento de Débitos Fiscais	100.000,00	11.130,75	11.130,75	32.888,81
02.01.01.99.999.0022.9001	Reserva de Contingência	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Secretaria Municipal de Educação e Esportes	5.285.900,00	856.380,64	987.902,37	2.380.886,94
02.02.01.04.122.0003.2022	Manutenção das atividades do PROERD	2.000,00	480,50	0,00	0,00
02.02.01.12.122.0003.1006	aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Secretaria de Educação	8.500,00	429,00	0,00	0,00
02.02.01.12.122.0003.2023	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	130.000,00	23.296,96	24.708,59	56.563,02
02.02.01.12.122.0003.2024	Proventos de Inativos da Educação Municipal	102.600,00	20.965,75	20.446,35	55.277,24
02.02.01.12.122.0003.2025	Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação	21.300,00	12.642,00	12.341,00	24.080,00
02.02.01.12.122.0003.2026	Manutenção de Convênios com Instituições de Ensino	10.800,00	0,00	0,00	5.100,00
02.02.01.12.122.0003.2027	Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação	23.600,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.306.0003.2028	Manutenção da Merenda Escolar	73.200,00	15.059,23	27.169,34	59.466,81
02.02.01.12.306.0003.2029	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE	86.000,00	6.760,58	8.552,01	8.552,01
02.02.01.12.361.0003.1007	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1008	Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental	48.300,00	3.944,35	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1009	Aquisição de Equipamentos de Informática para Ensino Fundamental	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1010	Aquisição de Instrumentos para Aulas de Música	5.400,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1011	Cobertura da Quadra de Esporte da E.M. Nossa Senhora Aparecida	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1012	Aquisição de Equipamentos para a Fanfarra Escolar Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1013	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares - FUNDEB	41.000,00	7.520,18	48.377,38	48.377,38
02.02.01.12.361.0003.1014	Aquisição de Equipamentos de Informática - FUNDEB	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1015	Aquisição de Equipam. e Mobiliários para as Escolas Municipais FUNDEB	30.800,00	0,00	0,00	5.301,00
02.02.01.12.361.0003.1016	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Municipal	84.400,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.2030	Manutenção do Ensino Fundamental Municipal	642.700,00	110.632,03	107.137,00	250.976,75
02.02.01.12.361.0003.2031	Manutenção do Transporte Escolar Municipal	1.241.600,00	227.668,16	234.553,65	492.091,18
02.02.01.12.361.0003.2032	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.200,00	0,00	0,00	1.202,00
02.02.01.12.361.0003.2033	Manutenção das Atividades Fanfarra Escolar Municipal	8.200,00	59,40	59,40	59,40
02.02.01.12.361.0003.2034	Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar	128.200,00	31.207,29	30.340,78	69.050,85
02.02.01.12.361.0003.2035	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	1.466.700,00	287.353,13	288.936,06	713.652,78
02.02.01.12.365.0003.1017	Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis Municipais	6.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.365.0003.1018	Construção e Equipamentos para Creche Municipal no Bairro Frei Orestes	220.500,00	57.119,93	107.699,38	386.120,42
02.02.01.12.365.0003.2036	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%	119.100,00	18.958,10	18.958,10	46.925,10
02.02.01.12.365.0003.2037	Manutenção do Ensino Infantil Municipal	37.800,00	350,00	350,00	4.332,00
02.02.01.12.365.0003.2038	Manutenção do Conv. c/ o Inst. das Irmãs Franciscanas N. S. Fátima	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.365.0003.2039	Manutenção da Creche Municipal	21.000,00	604,08	379,68	379,68
02.02.01.12.366.0003.2040	Manutenção do Ensino Supletivo	19.600,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.366.0003.2041	Manutenção do Convênio com o Comitê Comunitário do Distrito de Dias	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.367.0003.2042	Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis	62.000,00	0,00	28.244,60	78.068,01
02.02.01.13.392.0003.2043	Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar	41.500,00	5.319,42	4.907,22	16.590,81



Período: 03/2011

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.02.01.27.812.0003.1019	Reformas de Quadras, Campos de Futebol e Vestiários no Município	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.1020	Construção de Quadras de Esportes no Bairro Teodoros	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.1021	Construção/ Equipamento de Área de Lazer e Esportes para 3ª Idade	29.600,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.1022	Reformas para Melhorias no Prédio do Poliesportivo Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.1023	Aquisição de terreno para instalações de local treinamento esportivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.1024	Construção Vestiário, banheiros e sala p/ativid. Quadra Esportes Dias	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.1025	Construção de Quadra de esportes no Bairro Can Can	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.1026	Reforma do Estádio Municipal Dr. Ataliba de Moraes	20.000,00	1.089,83	1.089,83	1.089,83
02.02.01.27.812.0003.1076	Aquisição de veículos para uso do Departamento de Esporte Municipal	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.2044	Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes	149.700,00	15.896,41	13.831,80	36.792,06
02.02.01.27.812.0003.2045	Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal	76.000,00	7.303,61	6.493,50	10.105,13
02.02.01.27.812.0003.2046	Programa de Apoio à Prática Esportiva Atletas do Município	8.300,00	1.720,70	126,70	633,48
02.02.01.27.812.0003.2047	Manutenção de Convênio com o VETEBRAS	13.100,00	0,00	3.200,00	10.100,00
02.02.01.27.812.0003.2048	Manut. Convênio Esporte Clube Cruz Vera	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Secretaria do Transporte Municipal	147.400,00	5.631,55	7.078,94	17.448,79
02.03.01.04.453.0004.1027	Construção de Garagem, Lavador e Bomba de Combustível	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.453.0004.1028	Aquisição de Equipam. e Mobiliários para Secret. Munic. do Transpor.	5.400,00	1.090,00	0,00	2.435,00
02.03.01.04.453.0004.2049	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte	42.900,00	3.556,57	5.329,10	10.837,42
02.03.01.04.453.0004.2050	Manutenção das Atividades de Sinalização e Normatização do Trânsito	32.600,00	40,00	40,00	40,00
02.03.01.04.453.0004.2051	Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal	26.500,00	944,98	1.709,84	4.136,37
02.04	Secretaria Municipal de Obras	2.082.100,00	954.176,36	643.754,63	1.235.562,85
02.04.01.15.122.0005.1029	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Secretaria de Obras	4.300,00	0,00	0,00	1.160,00
02.04.01.15.122.0005.2052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	716.700,00	261.208,72	251.261,69	634.947,12
02.04.01.15.451.0005.1030	Calçamento de Vias e Logradouros no Município	365.000,00	389.873,36	124.056,46	148.364,26
02.04.01.15.451.0005.1031	Execução de Refor. e Melhor. em Praças, Jardins e Logradouros Públic.	43.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1032	Execução de calçamento em Bloquetes da Rua Gustavo Ferreira Luminosa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1033	Exec.calçamento Bloquetes Av. Antonio Gomes de Oliveira Dist. Dias	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1034	Exec. Calçamento Bloquetes R. Sebastião P.Serpa e Travessas Luminosa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1035	Pavimentação asfáltica da estrada Sede/Luminosa/Campos do Jordão	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1036	Calçamento em bloquetes no Morro Tião Maria no Bairro Bom Sucesso	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1037	Calçamento em bloquetes sextavados no trecho Av.Pedro Antonio dos Reis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1080	Melhorias Trecho Estrada entre Ponte dos Bragas e Estrada Observatório	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1081	Melhorias nas Estradas de acesso Teodoros, Campo Belo e Alegre de Cima	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.2053	Manutenção da Fábrica de Manilhas, Bloquetes e Blocos	15.100,00	1.354,18	631,98	631,98
02.04.01.15.451.0005.2054	Manutenção de Atividades de Conservação de Prédios Públicos	14.000,00	1.545,58	1.158,20	19.543,38
02.04.01.15.452.0005.1039	Execução de Obras de Urbanização de Loteamentos	12.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.452.0005.2055	Manutenção da Limpeza de Vias Urbanas	21.500,00	6.699,00	8.969,00	12.545,75
02.04.01.15.452.0005.2056	Manutenção do Parque de Exposições Municipal	16.400,00	235,59	242,06	374,25
02.04.01.15.453.0004.1040	Construção Rotatória Estrada Rural acesso aos Bairros Bom Sucesso	10.000,00	129.658,93	129.658,93	129.658,93
02.04.01.17.512.0005.1041	Execução de Rede de Esgoto no Município	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.17.512.0005.2057	Manutenção de Serviço de Esgoto e Rede Pluvial	16.300,00	11.703,75	9.694,49	27.260,29
02.04.01.24.722.0005.2138	Convênios celebrados vsando Desenvolvimento Social e Econômico.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.25.752.0005.1043	Ampliação e Construção de Rede Elétrica no Município	34.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.25.752.0005.1044	Iluminação de Trechos Bom Sucesso e Ruas de acesso à Rua Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.25.752.0005.2058	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	340.000,00	62.003,37	60.771,50	138.018,02
02.04.01.26.782.0005.1045	Construção e Reformas de Pontes	16.300,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.26.782.0005.1046	Construção de Rede Pluvial Galerias e Bueiros	43.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.26.782.0005.1047	Pavimentação de Estradas e Ruas Municipais	8.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.26.782.0005.1078	Aquisição de Máquinas pesadas para serviços de obras municipais	100.000,00	24.500,00	0,00	0,00
02.04.01.26.782.0005.2059	Manutenção e Conser. de Estradas Municipais/ Recursos Próprios e CIDE	109.100,00	65.393,88	57.310,32	123.058,87
02.05	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	81.600,00	15.993,52	17.943,62	44.228,89
02.05.01.04.122.0006.1048	Aquis. de Livros, Mat. de Escrit. e Equip. p/ Sec. e Assun. Jurídicos	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0006.2060	Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras	34.500,00	2.857,04	4.857,04	9.857,04
02.05.01.04.122.0006.2061	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos	32.900,00	12.822,88	12.791,38	34.006,85
02.05.01.04.122.0006.2062	Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais	8.700,00	313,60	295,20	365,00
02.06	Secretaria Municipal da Saúde	3.105.500,00	678.685,82	704.147,62	1.742.543,51



Período: 03/2011

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.01.10.122.0007.1049	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Secretaria Munic. da Saúde	5.500,00	0,00	0,00	385,00
02.06.01.10.122.0007.2063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal	101.000,00	10.994,22	9.677,33	30.091,59
02.06.01.10.122.0007.2064	Desenvolvimento de Atividades de Apoio ao Conselho Municipal da Saúde	5.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0007.2065	Manutenção das Ativid. de Informática da Secret. Municipal de Saúde	8.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.244.0007.2141	Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente	0,00	4.083,86	2.273,12	2.273,12
02.06.02.10.301.0007.1050	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal	35.500,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
02.06.02.10.301.0007.1051	Equipamentos Diversos para Unidades Básicas Saúde	16.300,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1052	Aquisição de Equipamentos para o PSF	14.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1053	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Materno Infantil	16.300,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1054	Construção da Farmácia de Minas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1055	Construção Unidade Básica de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1056	Reforma do prédio do Laboratório Municipal	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1057	Reforma do Posto de Saúde de Luminosa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1077	Aquisição de veículo para atendimento à saúde municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1079	Aquisição Equipamentos para as atividades do DANT	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.2066	Manutenção das Atividades da Policlínica e do Laboratório Municipal	1.119.100,00	200.824,46	216.600,94	534.988,60
02.06.02.10.301.0007.2067	Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS	70.500,00	0,00	5.339,97	26.699,85
02.06.02.10.301.0007.2068	Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município	8.700,00	4.720,00	2.473,33	9.473,33
02.06.02.10.301.0007.2069	Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal	155.400,00	46.480,45	57.076,06	120.457,49
02.06.02.10.301.0007.2070	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica	13.100,00	13.723,08	6.861,54	13.723,08
02.06.02.10.301.0007.2071	Manutenção das Atividades de Apoio a Saúde do Idoso	7.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.2072	Manutenção das Atividades da Materno Infantil	97.300,00	22.851,47	22.746,85	48.805,58
02.06.02.10.301.0007.2073	Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal	221.500,00	46.420,41	45.594,61	116.979,60
02.06.02.10.301.0007.2140	Manutenção das Atividades com o DANT	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0007.2074	Manutenção do Pronto Atendimento Municipal	110.100,00	19.311,00	16.898,72	65.703,12
02.06.02.10.302.0007.2075	Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes	673.500,00	262.535,50	269.801,76	656.824,56
02.06.02.10.302.0007.2139	Manutenção do Convênio firmado com o Hospital "São Caetano"	15.300,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0007.1058	Reforma/Ampl. do Prédio da Unid. de Saúde Mental e Oficina Terapêutica	10.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0007.2076	Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal	55.400,00	11.950,97	12.317,75	30.112,72
02.06.02.10.304.0007.2077	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	30.700,00	9.237,14	9.608,71	28.018,84
02.06.02.10.305.0007.1059	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Epidemiologia	7.500,00	1.029,00	1.029,00	1.414,00
02.06.02.10.305.0007.2078	Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia	108.600,00	19.174,26	20.497,93	51.243,03
02.06.02.10.306.0007.2079	Manutenção das Ativid. do Programa de Combate a Carência Nutricional	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social	829.400,00	123.836,38	160.642,95	354.966,97
02.07.01.08.244.0008.1060	Aquisição de Equipam. para a Secretaria Munic. Assistência Social	4.400,00	263,60	263,60	263,60
02.07.01.08.244.0008.2080	Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social	134.000,00	16.500,63	17.655,65	47.963,39
02.07.01.08.244.0008.2081	Apoio ao Transporte de Trabalhadores de Baixa Renda	65.200,00	3.244,50	3.244,50	10.907,75
02.07.01.08.244.0008.2082	Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município	24.000,00	1.662,58	1.556,73	4.024,44
02.07.02.08.241.0008.2083	Programa de Apoio às Ações de Atendim. a Pessoas da Terceira Idade	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0008.2084	Manutenção do Convênio com o LADMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0008.2086	Manut.Convênio com Asilo São Vicente de Paula"Vila Vicentina"	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0005.2085	Manut.Convênios com os Conselhos Comunitários dos Bairros	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0005.2087	Manutenção Convênio com o Conselho Comunitário de Cruz Vera	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.1061	Aquis. Equip. e Mobil. p/ o PAIF e o Centro de Refer. de Atend. Social	16.400,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.1062	Materiais de Const. e Refor. para o Centro de Referência Atendimento	49.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.1063	Aquis. de Bens Móveis p/ Programa Apoio Assoc. e Cooperativismo	10.900,00	1.305,90	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2088	Prog. de Aplic. de Cursos de Formação do Trab. e Geração de Emprego	11.100,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2089	Programa de Distrib. de Remédios às Famílias Carent. do Município	21.800,00	14.420,13	32.156,95	66.464,30
02.07.02.08.244.0008.2090	Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS	13.200,00	5.328,89	5.771,37	13.898,68
02.07.02.08.244.0008.2091	Programa de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2092	Manut. Ativid. Ajuda p/ Realizar Exames e Tratamentos Médicos Carentes	25.100,00	2.194,00	4.132,00	11.720,91
02.07.02.08.244.0008.2093	Manutenção do Programa PAIF	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2094	Manutenção do programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)	13.100,00	299,00	299,00	299,00
02.07.02.08.244.0008.2095	Manutenção do Programa do agente Jovem	9.800,00	3.497,50	3.497,50	3.497,50
02.07.02.08.244.0008.2096	Programa Ajuda Alimen. na Aquis. Cestas Básicas ou Gas p/ Carentes	18.600,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2097	Benefícios Eventuais (Auxílios Natalidade e Funeral)	4.400,00	900,00	1.200,00	1.200,00



Período: 03/2011

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.02.08.244.0008.2098	Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis	100.000,00	53.787,57	55.028,16	125.792,83
02.07.02.08.244.0008.2099	Manutenção do Convênio comm o Conselho Comunitário de Teodoros	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2100	Manutenção do Convênio Associação Amigos do Bairro do Alto da Gloria	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.306.0008.2101	Programa de Criação de Hortas Comunitárias	12.300,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.16.482.0008.1064	Projeto de Melhorias em Casa de Famílias Carentes	22.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.16.482.0008.2102	Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município	19.700,00	3.875,33	15.229,32	15.229,32
02.07.03.16.482.0008.2103	Programa de Subsídio Habitacional de Interesse Social(urbano e Rural)	38.000,00	9.942,44	10.985,62	10.985,62
02.07.03.16.482.0008.2104	Manutenção das Atividades do Projeto Casa da Família	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.08.243.0008.1065	Aquisição de Equipamentos para uso do Conselho Tutelar Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.08.243.0008.2038	Manutenção do Conv. c/ o Inst. das Irmãs Franciscanas N. S. Fátima	50.000,00	0,00	0,00	1.550,00
02.07.04.08.243.0008.2105	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal	53.900,00	6.614,31	6.622,55	23.049,63
02.07.04.08.243.0008.2106	Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha"	24.000,00	0,00	3.000,00	18.120,00
02.08	Secretaria Municipal do Desenvolvimento Sustentável	1.210.100,00	196.827,40	178.623,14	371.824,63
02.08.01.04.122.0009.1066	Aquisição de Equipamentos de Informática e Mob. p/ Secretaria Desenv.	5.000,00	2.062,21	2.062,21	2.062,21
02.08.01.04.122.0009.2107	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenv. Sustentável	106.200,00	21.871,35	21.871,35	63.921,71
02.08.01.04.122.0009.2108	Manutenção Conselho Comunitário Rural de São Rafael	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.09.271.0003.2109	Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade	12.800,00	530,36	1.348,98	3.699,26
02.08.01.13.392.0009.1067	Projeto, Construção e Equipamentos para a Concha Acústica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.1068	Construção de Portais de Entrada do Município	25.000,00	33.179,31	33.179,31	68.126,24
02.08.01.13.392.0009.1069	Aquisição de Equipamentos para Sistema Munic. Arquivos-SISMARQ	6.000,00	0,00	0,00	2.980,08
02.08.01.13.392.0009.2110	Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais	151.100,00	10.874,49	11.006,64	95.020,99
02.08.01.13.392.0009.2111	Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município	12.700,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2112	Manutenção Atividades da Concha Acústica	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2113	Projeto para Adequação da Sinalização Turística no Município	15.700,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2114	Manutenção de Atividades do Programa Feliz Brazópolis	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2116	Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical	42.000,00	10.500,00	2.095,54	20.983,38
02.08.01.13.392.0009.2117	Manutenção de Convênio c/ Associação Brazopolense de Artesãos	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2118	Manutenção do Convênio c/ Associação dos Amigos do Caminho da Fé	2.000,00	0,00	630,00	2.026,19
02.08.01.13.392.0009.2119	Manutenção do Convênio c/Associação Artesãos de Estação Dias	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2120	Manutenção Convênio com a Academia Brazopolense de Letras e História	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2121	Manut.Ativ. Sistema Municipal de Arquivos-SISMARQ- Proj.Memória Viva	19.000,00	3.894,25	3.894,25	3.894,25
02.08.01.13.392.0009.2135	Manut.do Convênio firmado com o Circuito Serra Verde do Sul de Minas	8.000,00	0,00	1.532,38	3.064,76
02.08.01.13.392.0009.2137	Manutenção do Convênio firmado c/Círculo de Orquidófilos de Brazópolis	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.18.541.0009.2122	Manutenção das Atividades de Separação e Depósito de Lixo Urbano	16.200,00	152,80	96,30	295,74
02.08.01.18.541.0009.2134	Manutenção do Convênio firmado com o IMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.18.541.0009.2136	Manutenção do Convênio com a ASCABRAM	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.18.543.0009.2124	Revitalização de Áreas Verdes do Município	15.100,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.601.0009.1070	Aquisição de Trator de Esteira	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.601.0009.1071	Reforma do Prédio do Mercado Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.601.0009.2125	Progr. de Apoio ao Produtor Rural-Agroindústria, Sementes, Mudas,Calc	12.100,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.601.0009.2126	Manutenção das Atividades do Mercado Municipal	11.200,00	1.027,67	1.020,47	2.950,68
02.08.01.20.601.0009.2127	Manutenção de Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada	34.900,00	410,00	372,00	2.022,00
02.08.01.20.601.0009.2128	Manutenção do Convênio com o CEABRA	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.601.0009.2129	Manutenção de Convênio c/ o Conselho Comunitário Bairro Bom Sucesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.601.0009.2130	Manut. Convênio Associação Produtores Rurais e Artesãos de Farias	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.602.0009.2131	Manutenção das Ativ. de Apoio Incent. a Feiras Exposições Agropecuária	9.900,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.606.0009.2132	Manutenção do Convênio com a EMATER	63.800,00	30.201,76	19.492,10	20.724,10
02.08.01.22.661.0009.1072	Aquisição de Terreno p/ Implantação do Parque Industrial do Município	54.000,00	82.100,00	80.000,00	80.000,00
02.08.01.22.661.0009.1073	Reforma/Ampliação ou Construção Prédios Para Implantação de Indústrias	237.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.23.695.0009.1074	Reforma do Parque Balneário - Cascata	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.23.695.0009.1075	Aquisição de Equipamentos p / Parque Balneário Municipal - Cascata	34.400,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.23.695.0009.2133	Manutenção das Atividades do Parque Balneário Municipal - Cascata	24.800,00	23,20	21,61	53,04
02.09	Secretaria Municipal da Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 03/2011

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.09.01.20.605.0023.1084	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.605.0023.2142	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.485.600,00	3.536.395,65	3.411.350,40	7.746.195,97