



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2001

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	108.875,00	13.022,61	9.470,52	9.470,52
01.01.01.01.001.2001	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS	52.175,00	7.605,24	4.217,24	4.217,24
01.01.01.01.001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	28.200,00	5.417,37	5.253,28	5.253,28
01.01.01.01.001.2003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.001.3002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	71.500,00	21.735,50	15.498,52	15.498,52
02.01.02.04.014.2004	PRECATÓRIAS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.01.03.07.020.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31.000,00	10.400,59	6.398,73	6.398,73
02.01.03.07.020.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E SECRETARIA	4.000,00	2.746,11	2.746,11	2.746,11
02.01.03.07.021.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE	34.500,00	6.188,80	3.953,68	3.953,68
02.02	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	336.900,00	68.043,85	49.967,16	49.967,16
02.02.03.07.021.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.000,00	10.317,70	7.781,03	7.781,03
02.02.03.07.021.2008	CONTRATAÇÕES DE ALUGUEIS, SEGUROS DE VIDAS E SEGUROS EM GERAL	15.000,00	600,00	600,00	600,00
02.02.03.07.021.3004	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.000,00	7.294,00	7.294,00	7.294,00
02.02.03.07.023.2009	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.031.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	19.500,00	2.546,98	1.828,04	1.828,04
02.02.03.08.032.2011	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	12.000,00	3.456,97	1.837,51	1.837,51
02.02.03.08.033.2012	ENCARGOS S/ PAGTO EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.033.3005	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	16.000,00	7.997,66	7.997,66	7.997,66
02.02.06.30.174.2013	MANUTENÇÃO CONVENIO C/ POLICIA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.30.177.2014	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR	5.000,00	966,07	786,07	786,07
02.02.07.39.183.2015	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES MICROREGIAO	20.000,00	1.584,70	1.584,70	1.584,70
02.02.15.82.492.2016	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	102.400,00	23.728,66	13.684,54	13.684,54
02.02.15.82.495.2017	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	37.000,00	5.955,00	2.977,50	2.977,50
02.02.15.84.021.2018	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	15.000,00	3.596,11	3.596,11	3.596,11
02.03	SECRETARIA IND/COM/AGROPECUÁRIA	55.000,00	6.215,24	5.428,46	5.428,46
02.03.04.07.021.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	21.000,00	3.030,68	2.243,90	2.243,90
02.03.04.07.021.3006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO MUNICIPAL AGROPECUARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.14.080.2020	AQUISIÇÃO SEMENTES E INSUMOS P/ PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.14.080.2021	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PESQUISA E DESENV.FRUTICULTURA	7.000,00	475,41	475,41	475,41
02.03.04.16.087.2022	PROGRAMA PREVENÇÃO/ERRADICAÇÃO DOENÇAS ANIMAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.18.111.2023	MANUTENÇÃO CONVENIO C/ A EMATER	14.000,00	2.709,15	2.709,15	2.709,15
02.04	SEC EDUC/CULT/ESP/LAZER E TURISMO	853.000,00	118.687,36	88.692,90	88.692,90
02.04.08.07.021.2024	MANUT.ORGÃO ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00	4.858,48	2.155,84	2.155,84
02.04.08.41.185.2025	MANUTENÇÃO DE CRECHES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.41.185.3007	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO EM CRECHES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.41.190.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO PRE-ESCOLAR	22.000,00	5.436,25	2.919,07	2.919,07
02.04.08.41.190.3008	AMPLIAÇÃO/REFORMA ENSINO PRE-ESCOLAR	10.000,00	1.185,60	1.185,60	1.185,60
02.04.08.42.188.2027	PROGRAMA TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO PESSOAL EDUCACAO	2.000,00	350,00	150,00	150,00
02.04.08.42.188.2028	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEF	220.000,00	54.299,51	54.234,28	54.234,28
02.04.08.42.188.2029	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	153.000,00	11.100,17	4.451,34	4.451,34
02.04.08.42.188.2030	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.188.2031	MANUTENÇÃO UNIDADES FÍSICAS ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	1.436,87	1.436,87	1.436,87
02.04.08.42.188.2032	MANUTENÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS UNIDADES ESCOLARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.188.3009	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO UNIDADES FÍSICAS ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.188.3010	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO REDE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	1.957,49	1.957,49	1.957,49
02.04.08.42.188.3011	CONSTRUÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS UNIDADES ESCOLARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.188.3012	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.188.3013	CONSTRUÇÃO UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.213.2033	MANUTENÇÃO PROGRAMA TELE-SALA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.239.2034	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESTUDANTES	120.000,00	19.427,72	12.371,31	12.371,31
02.04.08.42.239.3014	AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.46.224.2035	MANUTENÇÃO CAMPOS FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	3.000,00	602,80	602,80	602,80
02.04.08.46.224.2036	MANUTENÇÃO CLUBE MUNICIPAL	2.000,00	200,00	200,00	200,00
02.04.08.46.224.3015	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS CAMPOS FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.46.224.3016	REFORMA/AMPLIAÇÃO CLUBE MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2001

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.08.48.247.2037	APOIO REALIZACAO CARNAVAL, FESTAS CIVICAS E POPULARES	11.000,00	213,05	140,36	140,36
02.04.08.49.252.2038	MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACAO COMPENSATORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.49.252.2039	MANUTENCAO CONVENIO COM APAE	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04.08.82.492.2040	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOCIAIS SERVIDORES EDUCACAO	15.000,00	4.118,51	923,56	923,56
02.04.08.82.495.2041	PROVENTOS INATIVOS/PENSIONISTAS SERVIDORES EDUCACAO	35.000,00	4.887,30	2.443,65	2.443,65
02.04.13.47.427.2042	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	46.000,00	7.613,61	3.520,73	3.520,73
02.05	SECRETARIA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	406.000,00	88.503,31	66.444,19	66.444,19
02.05.01.13.75.021.2043	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE SAUDE	25.000,00	8.044,99	4.522,77	4.522,77
02.05.01.13.75.021.3017	EQUIPAMENTOS/MOVEIS E VEICULOS P/ SERVICO DE SAUDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.75.428.2044	MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADES SAUDE	30.000,00	8.792,04	8.792,04	8.792,04
02.05.01.13.75.428.2045	PARTICIPACAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	14.000,00	1.584,70	1.584,70	1.584,70
02.05.01.13.75.428.3018	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.75.428.3019	AQUISICAO VEICULOS/EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ UNIDADES DE SAUDE	20.000,00	85,00	85,00	85,00
02.05.02.13.75.428.2046	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA AOS MUNICIPIES	200.000,00	50.582,55	33.100,05	33.100,05
02.05.02.13.75.428.2047	FARMACIA BASICA	10.000,00	226,76	226,76	226,76
02.05.02.13.75.428.2066	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.75.430.2048	MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	7.000,00	2.108,80	1.054,40	1.054,40
02.05.02.13.75.430.2049	ACOES DE COMBATE DE CONTROLE DA DENGUE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.75.431.2050	AQUISICAO MEDICAMENTOS P/ DOACAO A PESSOAS CARENTES	10.000,00	6.377,15	6.377,15	6.377,15
02.05.03.15.81.021.2051	MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	8.000,00	2.830,92	2.830,92	2.830,92
02.05.03.15.81.110.3020	APOIO AO FUNCIONAMENTO CONSELHOS COMUNITARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.15.81.316.2052	DOACAO MATERIAL P/ CONSTRUCAO CASAS P/ CARENTES	10.000,00	6.964,40	6.964,40	6.964,40
02.05.03.15.81.427.2053	AQUISICAO CESTAS BASICAS P/ DOACAO A CARENTES	3.000,00	906,00	906,00	906,00
02.05.03.15.81.486.2054	AUXILIOS E DONATIVOS A CARENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SECRET. OBRAS/VIACÃO/SERV. URBANOS	533.725,00	73.426,14	54.347,21	54.347,21
02.06.05.22.137.2055	MANUTENCAO TORRE CAPTACAO SINAIS DE TV	2.000,00	978,38	978,38	978,38
02.06.05.22.137.3021	EQUIPAMENTOS E AMPLIACAO TORRE CAPTACAO SINAIS TELEVISAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.07.021.2056	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS OBRAS MUNICIPAL	31.000,00	2.966,92	1.421,71	1.421,71
02.06.10.07.021.3022	EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ SERVICO DE OBRAS MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.07.025.2057	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	20.000,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
02.06.10.07.025.3023	CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.57.316.3024	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.57.316.3025	CONSTRUCAO DE TUMULOS NO CEMITERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.325.2058	MANUTENCAO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	24.000,00	4.788,32	3.707,06	3.707,06
02.06.10.60.325.3026	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.326.2059	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS FUNERARIOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.327.2060	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	30.000,00	6.172,56	3.049,97	3.049,97
02.06.10.60.327.3027	EXTENSAO REDE ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.328.2061	MANUTENCAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS	8.000,00	481,72	240,86	240,86
02.06.10.60.328.3028	CONSTRUCAO/AMPLIACAO PRACAS, PARQUES E JARDINS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.328.3029	IMPLANTACAO DE PARQUES INFANTIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.76.447.2062	MANUTENCAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	43.000,00	4.959,52	3.105,26	3.105,26
02.06.13.76.447.3030	AMPLIACAO CONSTRUCAO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.76.449.2063	MANUTENCAO SISTEMA CAPTACAO ESGOTOS SANITARIOS	8.000,00	63,65	63,65	63,65
02.06.13.76.449.3031	AMPLIACAO CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.88.021.2064	MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS DE RODAGENS	110.000,00	43.709,67	32.536,92	32.536,92
02.06.16.88.021.3032	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVICO MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.88.534.3033	CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	4.214,90	4.152,90	4.152,90
02.06.16.88.534.3034	AQUISICAO VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.88.534.3035	CONSTRUCAO/MELHORAMENTOS EM PONTES E MATA-BURROS	25.725,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.91.021.2065	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS	13.000,00	715,50	715,50	715,50
02.06.16.91.021.3036	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENCAO SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.91.575.3037	CONSTRUCAO/MELHORAMENTO/PAVIMENTACAO VIAS URBANAS MUNICIPAIS	30.000,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.365.000,00	389.634,01	289.848,96	289.848,96