



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	157.577,00	74.838,51	36.332,90	94.767,43
01.01.01.031.0001.1001	MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÕES/ ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	13.000,00	2.790,00	298,00	457,00
01.01.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	27.000,00	37.000,00	1.806,00	1.806,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	100.635,90	32.397,31	31.577,70	81.937,79
01.01.01.031.0001.2002	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11.648,65	2.447,20	2.447,20	9.098,92
01.01.01.031.0001.2003	CONTRIBUIÇÃO/PARTICIPAÇÃO ENTIDADES CO-IRMÃS	5.000,00	0,00	0,00	1.233,72
01.01.01.131.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	292,45	204,00	204,00	234,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	112.300,00	17.021,96	17.316,40	113.199,31
02.01.04.122.0002.1003	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	812,50
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	80.000,00	12.702,23	12.816,67	88.683,99
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE	29.300,00	4.319,73	4.499,73	23.702,82
02.01.04.122.0002.2007	PRECATÓRIAS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	379.723,00	69.619,86	67.878,53	381.191,50
02.02.04.121.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	30.500,00	5.575,40	5.715,65	32.740,94
02.02.04.122.0003.1004	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	0,00	2.794,00
02.02.04.122.0003.2009	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	97.623,00	15.553,99	16.083,99	96.681,50
02.02.04.122.0003.2010	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	3.500,00	252,25	252,25	1.005,72
02.02.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM O BEMGE S.A.	3.000,00	223,84	223,84	1.173,80
02.02.04.123.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA	17.000,00	3.317,87	3.344,53	15.361,72
02.02.04.123.0003.2013	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	42.000,00	9.102,78	9.102,78	53.984,27
02.02.04.131.0003.2014	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	3.000,00	437,30	677,30	5.071,10
02.02.04.181.0003.2015	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	2.000,00	598,59	397,75	2.188,93
02.02.04.181.0003.2016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.846.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS - AMASP	18.000,00	2.824,00	3.258,00	20.237,00
02.02.04.846.0003.2018	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	23.000,00	2.479,12	4.028,28	24.532,28
02.02.09.271.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	90.000,00	18.654,00	13.412,44	76.840,22
02.02.09.272.0003.2020	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	42.600,00	10.600,72	11.381,72	48.580,02
02.03	SECRETARIA IND/COM./AGROPECUÁRIA	151.000,00	15.645,27	17.485,28	88.585,40
02.03.20.122.0004.2021	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	64.700,00	12.404,29	13.389,53	65.792,64
02.03.20.601.0004.2022	CONVÊNIO CONSÓRCIO PESQUISA DESENV.DA FRUTICULTURA ALTO MANTIQUEIRA	7.000,00	0,00	0,00	500,00
02.03.20.605.0004.1005	TERRENO/CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.606.0004.1006	TERRENO/CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.606.0004.2023	CONVÊNIO COM A EMATER/MG	19.300,00	3.240,98	4.095,75	22.292,76
02.04	SEC.EDUC/CULT/ESP/LAZER E TURISMO	757.000,00	122.219,65	133.412,06	634.218,66
02.04.12.122.0005.1007	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.122.0005.2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	68.000,00	16.387,43	14.670,02	74.061,57
02.04.12.122.0005.2025	TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO EFEI	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.272.0005.2026	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	43.000,00	9.345,48	9.345,48	36.408,03
02.04.12.306.0006.2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	79.500,00	17.283,81	17.283,81	74.522,21
02.04.12.361.0006.1008	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE ESCOLAR	8.000,00	440,00	440,00	2.154,00
02.04.12.361.0006.1009	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	8.000,00	0,00	813,12	31.653,57
02.04.12.361.0006.1010	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ PARA UNIDADES ESCOLARES	10.000,00	0,00	0,00	8.989,00
02.04.12.361.0006.1011	VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1012	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL, EM CONVÊNIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	147.000,00	31.398,58	29.690,86	126.323,99
02.04.12.361.0006.2029	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	8.000,00	0,00	0,00	3.128,65
02.04.12.361.0006.2030	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	7.000,00	25,32	910,32	3.998,32
02.04.12.361.0006.2031	LIVROS E MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2032	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DE QUADRAS DE UNIDADES ESCOLARES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	181.000,00	37.560,33	51.077,21	222.227,86
02.04.12.365.0007.1013	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	5.754,44	5.754,44	25.689,41
02.04.12.365.0007.2035	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00	0,00	269,85	269,85
02.04.12.366.0008.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.367.0009.2037	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE DE ATEND. A ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2038	PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	1.132,69	4.741,59
02.04.23.695.0012.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO,QUADRA DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 06/2003

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL				
02.04.27.812.0011.1015	REFORMA/MELHORAMENTO DE GINÁSIO/QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	1.959,00
02.04.27.812.0011.2040	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/ GINÁSIO E QUADRAS ESPORTIVAS	13.000,00	2.024,26	2.024,26	10.547,81
02.04.27.812.0011.2041	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES DE BAIRROS	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
02.04.27.812.0011.2042	MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL PEDRENSE	5.000,00	0,00	0,00	543,80
02.05	SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCI	921.500,00	151.361,06	167.710,79	836.337,50
02.05.01.10.122.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	182.000,00	43.242,34	41.735,83	215.874,64
02.05.01.10.301.0013.1016	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	4.000,00	0,00	0,00	2.747,00
02.05.01.10.301.0013.1017	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1018	VEÍCULOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1019	EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	19.000,00	422,60	422,60	20.529,10
02.05.01.10.301.0013.2045	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	1.747,11	3.258,97	20.238,11
02.05.02.10.301.0013.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	318.500,00	69.014,68	76.141,10	338.535,73
02.05.02.10.301.0013.2047	MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA	6.000,00	0,00	228,42	1.370,52
02.05.02.10.301.0013.2048	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À CARENTES	60.000,00	0,00	10.282,04	47.167,80
02.05.02.10.301.0013.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICO DA FAMÍLIA	105.000,00	30.160,00	25.240,00	105.849,80
02.05.02.10.304.0014.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00	3.804,24	3.804,24	17.098,89
02.05.02.10.305.0014.2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA AÇÃO DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	4.000,00	1.075,59	1.075,59	4.239,23
02.05.03.08.244.0015.1020	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS/ASSOCIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	3.670,00
02.05.03.08.244.0015.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	20.000,00	0,00	3.183,35	35.243,90
02.05.03.08.244.0015.1022	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1023	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	10.000,00	627,00	1.071,15	9.560,59
02.05.03.08.244.0015.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.000,00	695,00	695,00	10.249,82
02.05.04.08.243.0015.2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.244.0015.2055	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ	13.000,00	572,50	572,50	3.962,37
02.06	SECRET.OBRAS/VIAÇÃO/SERV.URBANOS	517.500,00	64.728,88	71.799,89	418.678,64
02.06.15.451.0018.1024	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.2056	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA	7.000,00	0,00	269,85	418,35
02.06.15.452.0017.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	45.000,00	6.852,64	6.960,53	38.122,34
02.06.15.452.0018.1025	CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO CEMITÉRIO	2.000,00	0,00	0,00	750,77
02.06.15.452.0018.1026	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	37.500,00	11.509,25	12.390,31	61.146,27
02.06.15.452.0018.2059	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	301,00	838,42
02.06.15.452.0018.2060	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO TELEVISÃO	1.500,00	0,00	100,00	1.052,30
02.06.15.452.0018.2061	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	700,00
02.06.15.452.0018.2063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	0,00	139,50	3.568,70
02.06.17.512.0017.1027	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	0,00	6.734,62
02.06.17.512.0017.2064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	32.000,00	6.188,60	9.851,20	38.546,40
02.06.17.512.0017.2065	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	13.000,00	1.899,82	2.165,12	14.936,09
02.06.25.451.0018.2066	MANUTENÇÃO DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	5.000,00	0,00	0,00	3.054,18
02.06.25.752.0018.1028	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	2.816,28	469,38	9.344,31
02.06.25.752.0018.2067	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	11.475,53	11.475,53	65.141,61
02.06.26.782.0016.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.1030	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	10.000,00	0,00	0,00	1.200,00
02.06.26.782.0016.1031	VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVE/PESADOS P/ SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.2068	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	185.000,00	23.986,76	26.177,67	160.544,04
02.06.26.782.0016.2069	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	32.000,00	0,00	1.499,80	12.580,24
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.997.600,00	515.435,19	511.935,85	2.566.978,44