



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	218.000,00	16.763,89	16.763,89	34.254,66
01.01.01.031.0001.1001	MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÕES/ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PRA O PODER LEGISLATIVO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	163.000,00	16.601,89	16.601,89	32.100,66
01.01.01.031.0001.2002	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	162,00	162,00	2.154,00
01.01.01.031.0001.2003	CONTRIBUIÇÃO/PARTICIPAÇÃO ENTIDADES CO-IRMÃS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.131.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.131.0001.2006	DIVULGAÇÃO LEGISLATIVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	150.500,00	26.952,89	27.465,80	44.767,85
02.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	100.500,00	22.754,63	21.767,54	35.617,37
02.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE	29.000,00	2.698,26	2.698,26	4.650,48
02.01.04.122.0002.2009	PRECATÓRIAS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.846.0002.2010	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	20.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	287.250,00	60.319,92	60.192,65	120.904,99
02.02.04.061.0003.2011	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.1003	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	5.000,00	820,00	2.006,60	2.285,60
02.02.04.122.0003.2012	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	73.000,00	22.476,36	21.197,44	36.564,87
02.02.04.122.0003.2013	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	3.000,00	572,00	572,00	922,00
02.02.04.122.0003.2014	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.000,00	430,76	430,76	744,29
02.02.04.122.0003.2015	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES	250,00	380,00	380,00	380,00
02.02.04.131.0003.2016	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	4.000,00	1.816,80	1.900,60	3.814,20
02.02.04.181.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	13.000,00	2.229,79	2.194,79	4.327,59
02.02.04.181.0003.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.846.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS - AMASP	25.000,00	4.792,00	4.792,00	11.137,00
02.02.04.846.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	4.000,00	750,00	750,00	1.500,00
02.02.09.271.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	90.000,00	17.266,65	17.316,90	46.253,49
02.02.09.272.0003.2022	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00	8.785,56	8.651,56	12.975,95
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	179.600,00	40.520,25	40.754,29	72.872,64
02.03.04.121.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	45.100,00	7.877,56	8.086,60	16.206,25
02.03.04.122.0004.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	30.500,00	5.867,16	5.827,16	7.388,71
02.03.04.123.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOURARIA	14.000,00	121,60	121,60	1.459,33
02.03.04.123.0004.2026	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	55.000,00	15.987,57	15.987,57	30.346,50
02.03.04.123.0004.2027	MANUTENÇÃO DE ALUGUÉIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	10.000,00	3.130,00	3.195,00	4.460,00
02.03.04.846.0004.2028	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	25.000,00	7.536,36	7.536,36	13.011,85
02.04	SEC. EDUC./CULT/ESP/LAZER E TURISMO	979.900,00	328.751,14	333.009,28	422.041,41
02.04.12.122.0005.1004	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	3.560,00	3.560,00
02.04.12.122.0005.2029	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	113.000,00	19.026,41	19.636,81	32.177,68
02.04.12.128.0006.2030	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	513,00	513,00	513,00
02.04.12.272.0005.2031	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	55.000,00	7.671,00	7.546,00	11.317,83
02.04.12.306.0006.2032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	69.500,00	7.395,91	7.281,36	13.265,89
02.04.12.361.0006.1005	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE ESCOLAR	15.000,00	0,00	0,00	1.648,84
02.04.12.361.0006.1006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ PARA UNIDADES ESCOLARES	5.000,00	0,00	0,00	4.015,90
02.04.12.361.0006.1007	VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02.04.12.361.0006.1010	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO P/ ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	168.000,00	26.403,63	26.375,34	45.792,59
02.04.12.361.0006.2034	MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLAR	32.000,00	2.863,21	2.755,27	6.214,08
02.04.12.361.0006.2035	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DE QUADRAS DE UNIDADES ESCOLARES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	267.000,00	61.751,55	56.355,64	80.338,16
02.04.12.361.0006.2037	MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.362.0009.2038	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	34.000,00	3.418,25	5.726,20	5.997,88
02.04.12.365.0007.1008	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.1009	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO P/ ENSINO INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.2039	MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	34.000,00	4.200,52	4.200,97	7.747,42
02.04.12.365.0007.2041	MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	19.000,00	704,64	1.167,96	5.184,26



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 02/2006

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.12.365.0007.2042	EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.367.0009.2044	APOIO FINANC. A ENTIDADE ATENDIMENTO A ALUNOS C/ NECESSIDADE ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.1011	EQUIPAMENTOS PARA FANFARRA E BANDA DE MUSICA	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
02.04.13.392.0010.2045	PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	16.000,00	11.587,00	16.304,60	17.023,60
02.04.13.392.0010.2046	MANUTENÇÃO DA FANFARRA E BANDA DE MUSICA	4.900,00	0,00	0,00	500,00
02.04.23.695.0012.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0012.2082	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ADECTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO,QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	30.000,00	113.418,58	113.418,58	116.103,58
02.04.27.812.0011.2048	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/ GINÁSIO E QUADRAS ESPORTIVAS	19.000,00	2.687,44	2.157,55	4.130,70
02.04.27.812.0011.2049	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES DE BAIRROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2050	MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL PEDRENSE	7.000,00	0,00	0,00	500,00
02.05	SECRETARIA SAÚDE ASSISTENCIA SOCIA	1.327.900,00	171.718,34	179.653,51	312.092,67
02.05.01.10.122.0013.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	300.500,00	55.712,65	53.148,19	88.335,78
02.05.01.10.301.0013.1013	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1015	VEÍCULOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1016	EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.2052	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	31.000,00	4.474,41	5.013,38	8.873,36
02.05.01.10.301.0013.2053	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	2.328,14	4.792,43	11.138,43
02.05.02.10.301.0013.1017	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.000,00	280,00	0,00	2.007,95
02.05.02.10.301.0013.1018	VEÍCULO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	417.000,00	66.378,49	70.794,11	102.763,55
02.05.02.10.301.0013.2055	MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA	5.000,00	467,07	467,07	695,49
02.05.02.10.301.0013.2056	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À CARENTES	70.000,00	9.616,34	4.515,52	17.491,62
02.05.02.10.301.0013.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICO DA FAMÍLIA	139.000,00	6.965,00	6.815,00	18.993,10
02.05.02.10.301.0013.2058	MANUTENÇÃO PROG. DE PLANTÕES MÉDICOS E ATENDIMENTO BÁSICO ESPECIALIZA	120.000,00	10.390,00	17.550,00	26.550,00
02.05.02.10.304.0014.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.000,00	3.069,50	3.069,50	5.115,72
02.05.02.10.305.0014.1019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2060	MANUTENÇÃO PROGRAMA AÇÃO DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	15.000,00	1.895,33	1.129,42	1.685,40
02.05.03.08.241.0015.2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	1.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.241.0015.2063	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1020	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS/ASSOCIAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	25.000,00	549,00	4.109,00	7.123,00
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	770,00	770,00	4.080,00
02.05.03.08.244.0015.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00	7.282,94	6.040,06	12.787,52
02.05.04.08.243.0015.1024	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O CONSELHO TUTELAR	3.000,00	0,00	0,00	2.007,95
02.05.04.08.243.0015.2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	13.000,00	1.539,47	1.439,83	2.231,87
02.05.04.08.244.0015.2066	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ	16.000,00	0,00	0,00	211,93
02.06	SECRET.MUN. DE OBRAS E SERV.URBANOS	865.300,00	117.383,35	126.467,14	212.905,24
02.06.15.451.0018.1025	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.2067	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0017.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	88.000,00	17.092,93	16.988,46	25.097,22
02.06.15.452.0018.1026	CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO CEMITÉRIO	600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	92.700,00	19.192,92	18.365,05	29.916,92
02.06.15.452.0018.2070	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	7.000,00	252,70	823,35	8.985,11
02.06.15.452.0018.2071	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO TELEVISÃO	4.000,00	425,00	425,00	725,00
02.06.15.452.0018.2072	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	800,00
02.06.15.452.0018.2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	450,00
02.06.15.452.0018.2074	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	290,65	520,31	747,01
02.06.17.512.0017.1027	EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	3.976,00	3.976,00	3.976,00
02.06.17.512.0017.2075	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	52.000,00	6.167,88	6.589,38	13.145,51
02.06.17.512.0017.2076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	24.000,00	0,00	528,90	694,70
02.06.20.122.0019.1028	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20.122.0019.2077	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	82.000,00	10.816,50	10.261,39	18.883,57



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.25.451.0018.2078	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	8.000,00	153,16	153,16	695,66
02.06.25.752.0018.1029	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.25.752.0018.2079	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	19.833,80	29.209,86	37.342,35
02.06.26.782.0016.1030	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.1031	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	10.000,00	0,00	0,00	2.483,00
02.06.26.782.0016.1032	EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVES/PESADOS P/SERVIÇOS DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.2080	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	213.000,00	27.855,81	27.300,28	50.859,19
02.06.26.782.0016.2081	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	49.000,00	11.326,00	11.326,00	18.104,00
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	4.009.450,00	762.409,78	784.306,56	1.219.839,46