



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Câmara Municipal	627.000,00	7.375,64	58.900,89	104.230,32
01.01.01.01.031.0001.1001	Mobiliário para a Câmara	12.017,50	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1002	Aquisição de Terreno para a Câmara Municipal	11.495,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades Legislativas	517.902,00	4.875,64	57.688,89	102.973,32
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção da Sede do Poder Legislativo	15.675,00	0,00	95,00	95,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	26.125,00	2.500,00	1.117,00	1.162,00
01.01.01.01.031.0001.2004	Contribuição/Participação Entidades Co-irmãs	6.688,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2005	Homenagens de Honra ao Mérito	14.630,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2006	Implantação da Galeria de Vereadores	3.762,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2007	Concessão de Vale-Alimentação para Servidores da Câmara	7.210,50	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.131.0001.2008	Manutenção das Despesas com Publicações	7.315,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.131.0001.2009	Divulgação Legislativa	4.180,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Gabinete e Secretaria da Prefeitura	339.044,48	10.085,13	47.767,78	86.180,37
02.01.01.04.122.0002.1003	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	8.954,48	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2010	Precatórios e Cumprimento de Sentença	2.090,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.	223.000,00	10.085,13	32.505,21	60.755,27
02.01.01.04.122.0002.2012	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete	45.000,00	0,00	7.262,57	13.425,10
02.01.01.04.122.0002.2013	Manutenção de Consultorias	60.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00
02.02	Secretaria Municipal de Administração	1.146.075,46	22.519,16	173.025,72	304.921,49
02.02.01.04.122.0003.1004	Equipamentos Para o Serviço Administrativo	14.000,00	0,00	0,00	1.714,00
02.02.01.04.122.0003.2014	Administração Geral da Prefeitura	421.185,27	12.067,03	70.901,20	128.234,12
02.02.01.04.122.0003.2015	Recepções, Homenagens e Hospedagens	11.332,69	1.902,60	1.902,60	2.547,00
02.02.01.04.122.0003.2016	Manutenção Convênio com Instituição Financeira	200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2017	Pagamento de Benefícios Assistenciais a Servidores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2018	Doação de Cestas de Natal aos Servidores Municipais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2019	Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios	49.000,00	0,00	7.802,96	15.605,92
02.02.01.04.128.0003.2020	Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores	1.045,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.131.0003.2021	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	28.000,00	1.508,00	4.165,70	5.937,50
02.02.01.04.181.0003.2022	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar	30.360,00	7.041,53	2.754,80	4.842,53
02.02.01.04.181.0003.2023	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil	800,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.09.271.0003.2024	Manutenção das Obrigações Previdenciárias	360.000,00	0,00	55.203,52	85.675,23
02.02.01.09.272.0003.2025	Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas	210.000,00	0,00	28.354,94	57.455,19
02.02.01.24.721.0003.2026	Manutenção de Convênio com os Correios	15.152,50	0,00	1.940,00	2.910,00
02.03	Secretaria Municipal da Fazenda	691.218,58	10.832,11	121.026,18	234.837,80
02.03.01.04.121.0004.2027	Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade	178.000,00	0,00	19.589,22	37.149,41
02.03.01.04.122.0004.2028	Manutenção da Secretaria da Fazenda	58.180,00	10.832,11	18.498,87	25.643,25
02.03.01.04.123.0004.2029	Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	328.314,36	0,00	62.947,74	126.273,44
02.03.01.04.846.0004.2030	Contribuições para O PASEP	125.400,00	0,00	19.990,35	45.771,70
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	1.324,22	0,00	0,00	0,00
02.04	Secretaria Municipal Educação Cultura Esporte Lazer Turismo	2.717.918,97	134.254,54	357.295,06	615.091,20
02.04.01.04.126.0020.1005	Aquisição de Equipamentos para O Telecentro	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.126.0020.2031	Manutenção do Telecentro	15.000,00	0,00	2.504,23	4.619,45
02.04.01.12.122.0005.2032	Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação	459.865,27	2.837,65	68.016,66	130.610,90
02.04.01.12.122.0005.2033	Pagamento de Empréstimos	3.412,12	0,00	0,00	3.333,47
02.04.01.12.122.0005.2034	Festas e Eventos Escolares	12.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.306.0006.2035	Programa Merenda Escolar	144.000,00	10.093,13	18.702,81	33.593,41
02.04.01.12.361.0006.1006	Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar	19.900,00	0,00	2.439,00	6.880,80
02.04.01.12.361.0006.1007	Equipamentos de Informática p/ para Unidades Escolares	9.450,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1008	Veículo Para o Transporte Escolar	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1009	Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1010	Construção de Quadras Escolares	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1011	Construção de Unidade Escolar para o Ensino Fundamental	15.225,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2036	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	15.185,27	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2037	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	561.540,00	10.889,17	82.499,83	150.218,20
02.04.01.12.361.0006.2038	Manutenção de Predio Escolar	93.200,00	7.358,21	14.246,13	26.253,82
02.04.01.12.361.0006.2039	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	538.000,00	68.033,00	73.656,74	110.495,90
02.04.01.12.361.0006.2040	Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental	15.675,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2041	Programa de Distribuição de Uniformes Escolares	15.675,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.364.0009.2042	Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior	85.158,75	10.000,00	12.261,43	21.105,07
02.04.01.12.365.0007.1012	Ampliação de Unidade Escolar de Educação Infantil	3.135,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1013	Construção de Creche	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2043	Capacitação de Professores da Educação Infantil	11.524,11	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2044	Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil	10.450,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2045	Manutenção da Educação Infantil	124.000,00	0,00	18.955,34	42.019,20
02.04.01.12.365.0007.2046	Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil	29.828,45	0,00	3.052,80	6.105,60
02.04.01.12.365.0007.2047	Manutenção das Atividades da Creche	57.680,17	6.144,00	6.568,00	9.640,00
02.04.01.13.391.0010.2048	Manutenção do Patrimonio Cultural	10.180,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0010.1014	Equipamentos Para Fanfarra e Banda de Musica	3.135,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0010.1015	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Biblioteca Pública	2.090,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0010.2049	Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município	163.585,00	0,00	37.825,32	40.700,32
02.04.01.13.392.0010.2050	Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica	8.360,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0010.2051	Manutenção de Biblioteca Pública	26.540,00	0,00	3.740,23	6.473,45
02.04.01.23.695.0011.2052	Promoção de Evento Turístico	5.296,90	0,00	0,00	0,00



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 02/2018

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.01.23.695.0012.2053	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo	27.337,93	500,00	3.361,41	6.166,87
02.04.01.23.695.0012.2054	Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo	18.810,00	15.600,00	1.560,00	1.560,00
02.04.01.27.812.0011.1016	Construção Ginásio Poliesportivo, Quadra de Esporte e Campo de futebol	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0011.2055	Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas	44.000,00	2.799,38	7.905,13	15.314,74
02.04.01.27.812.0011.2056	Incentivo ao Esporte Praticado Por Equipes de Bairros	1.045,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0011.2057	Manutenção do Clube Social Pedrense	3.135,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social	5.104.562,31	244.566,53	729.061,55	1.298.598,91
02.05.01.10.122.0024.2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde	1.202.000,00	43.807,37	164.420,27	297.786,82
02.05.01.10.301.0013.2059	Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município	217.377,14	11.833,30	33.843,86	66.193,88
02.05.01.10.301.0013.2060	Manutenção do Programa Saúde na Escola	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.2061	Programa de Distribuição de Uniformes para Setor de Saúde	5.225,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0025.1017	Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0025.1018	Construção/ Ampliação Unidades de Saúde e Hospital do Município	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0025.1019	Veículos para Unidade de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0025.1020	Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde	48.000,00	80.000,00	29.289,78	29.289,78
02.05.01.10.302.0026.2062	Apoio Financ Entidade Atendimento a Criança c/ necessidade Especial	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0026.2063	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde	187.728,06	0,00	16.581,47	28.057,32
02.05.01.10.302.0026.2064	Manutenção da Rede de Urgência e Emergência	11.054,00	0,00	1.427,00	2.852,75
02.05.01.10.302.0026.2065	Subvenção ao Hospital do Câncer de Barretos	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0026.2066	Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicílio	60.000,00	500,00	2.590,00	7.535,00
02.05.02.10.301.0013.2067	Manutenção da Academia da Saúde	5.662,11	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2068	Manutenção das Atividades de Assistência Médica	844.000,00	48.692,64	132.933,77	242.587,26
02.05.02.10.301.0013.2069	Manutenção do Programa Saúde da Família	278.000,00	13.048,99	49.698,12	91.247,49
02.05.02.10.301.0013.2070	Manutenção do Atendimento Odontológico	204.675,00	0,00	32.972,22	65.581,26
02.05.02.10.301.0013.2071	Manutenção do Centro de Fisioterapia	96.000,00	0,00	13.438,48	28.885,44
02.05.02.10.301.0013.2072	Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	1.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0025.1021	Equipamentos e Mobiliários Para o Programa Saúde da Família	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.302.0026.2073	Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa	900.000,00	0,00	132.805,50	199.208,25
02.05.02.10.303.0027.2074	Manutenção de Farmácia Básica	293.905,67	38.601,72	44.862,01	104.814,86
02.05.02.10.304.0014.2075	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	56.180,00	0,00	7.940,92	15.766,21
02.05.02.10.304.0025.2076	Equipamentos e Mobiliários para a Vigilância Sanitária	11.495,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2077	Manutenção Programa Ação de Combate e Controle da Dengue	2.000,00	0,00	0,00	525,00
02.05.02.10.305.0014.2078	Manutenção do Programa de Epidemiologia	84.180,00	0,00	12.747,22	24.101,29
02.05.02.10.305.0025.1022	Equipamentos e Mobiliários para o Programa de Epidemiologia	9.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02.05.03.08.122.0015.2079	Manutenção do Serviço da Ação Social	157.635,00	0,00	22.404,23	41.048,08
02.05.03.08.241.0015.2080	Manutenção de Programas de Apoio ao Idoso	1.022,50	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1023	Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações	2.324,22	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1024	Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares	1.000,00	0,00	0,00	901,45
02.05.03.08.244.0015.1025	Equipamentos e Maquinas para Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1026	Aquisição de veículo para a Assistência social	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2081	Manutenção dos Serviços funerários Municipais	10.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00
02.05.03.08.244.0015.2082	Manutenção Atividades do Cons.Mun.Antidrogas	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2083	Manutenção Conselho Municipal Assistência Social	1.045,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2084	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	72.545,00	166,30	7.040,82	13.490,82
02.05.03.08.244.0015.2085	Manutenção Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	25.028,80	1.047,12	3.821,78	5.496,12
02.05.03.08.244.0015.2086	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD	6.971,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2087	Manutenção do Programa Piso Básico Variável II	1.879,23	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2088	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais	31.000,00	2.419,75	4.413,60	7.203,60
02.05.04.08.243.0015.1027	Equipamentos e Mobiliários para o Conselho Tutelar	4.180,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0015.2089	Manutenção do Conselho Tutelar	73.549,58	149,34	9.930,50	20.126,23
02.06	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	2.124.592,77	138.530,14	231.120,56	458.412,35
02.06.01.04.122.0018.2090	Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIMASAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.1028	Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública	100.000,00	0,00	0,00	6.462,04
02.06.01.15.451.0018.1029	Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins	6.264,12	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.1030	Construção Ampliação de Prédios Públicos	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.2091	Manutenção/Conservação de Via Pública	24.000,00	290,00	0,00	11.029,50
02.06.01.15.451.0018.2092	Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim	8.635,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.2093	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	108.000,00	11.754,00	23.584,64	40.022,19
02.06.01.15.452.0018.1031	Aquisição de Imóvel para o Patrimônio Público Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.1032	Ampliação /Construção de Túmulos no Cemitério	14.450,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.2094	Manutenção das Atividades do Serviço de Obras	225.180,00	18.278,34	38.057,86	72.413,99
02.06.01.15.452.0018.2095	Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais	18.180,00	2.151,91	2.880,00	2.880,00
02.06.01.15.452.0018.2096	Manutenção Torre Captação Televisão	12.180,00	650,00	1.970,00	3.420,00
02.06.01.15.452.0018.2097	Manutenção do Cemitério Municipal	5.225,00	511,31	32,98	519,73
02.06.01.15.452.0018.2098	Manutenção Atividades Serviços Urbanos	9.405,00	0,00	718,89	1.221,69
02.06.01.16.482.0028.1033	Manutenção de Programas de Habitação	79.000,00	17.915,84	13.746,84	16.900,14
02.06.01.17.511.0017.1034	Construção de Sistema de Abastecimento de Água Rural	40.900,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.1035	Equipamentos para o Sistema de Abastecimento de Água	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.1036	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.1037	Ampliação do Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitários	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.2099	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	158.405,00	8.833,23	14.161,19	31.921,26
02.06.01.17.512.0017.2100	Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto	53.918,12	3.568,05	6.412,05	13.522,80
02.06.01.17.512.0017.2101	Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos	59.000,00	0,00	9.680,92	17.690,88



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	Sólidos (Ater)				
02.06.01.20.122.0019.1038	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas	21.350,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.122.0019.2102	Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária	64.450,00	1.961,52	9.745,43	18.599,03
02.06.01.20.609.0019.2103	Manutenção de Convênio com a EMATER	54.340,00	0,00	8.682,90	17.365,80
02.06.01.20.609.0022.2104	Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural	43.180,00	55,20	5.109,08	10.089,38
02.06.01.25.751.0018.2105	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	192.100,00	0,00	24.496,89	47.503,15
02.06.01.26.782.0016.1039	Construção/Ampliação de Estradas Vizinhas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.1040	Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros	24.000,00	2.873,60	2.965,00	2.965,00
02.06.01.26.782.0016.1041	Veículo e Máquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas	36.430,53	0,00	0,00	1.090,00
02.06.01.26.782.0016.2106	Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	492.000,00	69.337,14	67.615,89	137.825,77
02.06.01.26.782.0016.2107	Manutenção/Melhoria de Estradas Vizinhas	53.000,00	350,00	1.260,00	4.970,00
03.01	CISMAS	42.987,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.10.302.0026.2108	Atividades Administrativas do CISMAS	42.987,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Cimasas	116.600,40	0,00	0,00	0,00
04.01.01.04.122.0018.2090	Consortio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIMSAS	116.600,40	0,00	0,00	0,00
05.01	CISSUL	11.280,42	0,00	0,00	0,00
05.01.01.10.302.0026.2109	Manutenção da Rede de Urgência e Emergência	11.280,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.921.280,39	568.163,25	1.718.197,74	3.102.272,44