



Período: 04/2006

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CORPO LEGISLATIVO	344.000,00	42.493,00	42.493,00	173.412,05
01.01.01.031.0003.2001	AUXÍLIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLÍTICOS	10.000,00	353,00	353,00	3.342,05
01.01.01.031.0003.2002	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	300.000,00	41.440,00	41.440,00	165.760,00
01.01.01.031.0003.2003	DESPESAS COM VIAGENS DOS VEREADORES	30.000,00	700,00	700,00	3.710,00
01.01.01.031.0003.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	600,00
01.01.01.031.0005.2004	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DOS ATOS DA MESA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA	201.000,00	45.795,52	45.795,52	148.426,35
01.02.01.031.0003.2005	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	83.000,00	13.710,12	13.710,12	59.402,32
01.02.01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	96.000,00	13.148,59	13.148,59	50.679,05
01.02.01.031.0003.2007	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0003.2008	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.271.0032.2009	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA	16.800,00	18.936,81	18.936,81	38.344,98
01.02.01.271.0033.2010	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.271.0034.2011	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA	1.600,00	0,00	0,00	0,00
01.03	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	55.000,00	13.527,08	13.527,08	71.268,66
01.03.01.031.0003.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	30.000,00	4.847,78	4.847,78	14.230,01
01.03.01.031.0090.1001	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.031.0090.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA	20.000,00	8.679,30	8.679,30	57.038,65
02.01	GABINETE DO PREFEITO	358.000,00	37.151,49	42.390,32	223.406,15
02.01.04.122.0010.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	60.000,00	0,00	0,00	57.900,00
02.01.04.122.0010.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	282.000,00	37.151,49	41.707,32	163.291,49
02.01.04.122.0010.2014	HOMENAGENS, REPRESENTAÇÕES E RECEPÇÕES	16.000,00	0,00	683,00	2.214,66
02.02	CHEFIA DE GABINETE	186.000,00	16.644,50	17.721,43	71.231,64
02.02.04.122.0010.1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A CHEFIA DE GABINETE	3.000,00	320,00	320,00	584,00
02.02.04.122.0010.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE	42.000,00	3.729,82	3.729,82	14.760,35
02.02.24.122.0010.1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	56,90
02.02.24.122.0010.2016	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	33.000,00	4.406,48	4.406,48	17.163,80
02.02.24.722.0010.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA TORRE DE TV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.24.722.0010.1007	MELHORIA NO PRÉDIO DA RÁDIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.24.722.0010.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SISTEMA DE TELEVISÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.24.722.0010.1009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A RÁDIO MUNICIPAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.24.722.0010.1010	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A RÁDIO FM MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.24.722.0010.2017	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEVISÃO	8.000,00	908,00	908,00	3.491,20
02.02.24.722.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RÁDIO MUNICIPAL	51.000,00	7.280,20	8.357,13	35.175,39
02.02.24.722.0010.2019	IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO FM MUNICIPAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	CONTROLE INTERNO	15.000,00	1.763,90	1.763,90	7.205,47
02.03.04.122.0010.2020	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	15.000,00	1.763,90	1.763,90	7.205,47
02.04	ASSESSORIA JURÍDICA	222.000,00	20.303,14	16.098,76	57.648,61
02.04.04.122.0010.2021	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	222.000,00	20.303,14	16.098,76	57.648,61
02.05	SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	2.098.450,00	111.350,63	283.130,38	1.155.799,68
02.05.04.121.0010.1011	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.121.0010.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	130.450,00	14.357,37	13.897,02	88.735,52
02.05.04.122.0010.1012	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	179,40
02.05.04.122.0010.1013	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS PARA TESOUREARIA, CADASTRO, COMPRAS E LICITAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	378,70
02.05.04.122.0010.1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FISCAL. PATRIM. ALMOXARIFADO E CONVÊNIOS	3.000,00	0,00	0,00	89,70
02.05.04.122.0010.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	388.000,00	63.112,48	65.272,92	258.889,44
02.05.04.122.0010.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TESOUREARIA, CADASTRO, COMPRAS E LICITAÇÕES	170.000,00	15.102,15	17.537,28	118.970,63
02.05.04.122.0010.2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FISCAL. PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E CONVÊNIOS	87.000,00	4.665,04	4.612,46	15.976,26
02.05.04.122.0010.2026	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PARA A AMVI	15.000,00	0,00	2.200,00	8.800,00
02.05.04.122.0010.2027	MANUTENÇÃO CONVÊNIO PROJ. MIN. MACRO ZONEAMENTO URBANO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.128.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL	25.000,00	3.257,23	4.102,24	13.179,03
02.05.06.181.0010.1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA VIGILÂNCIA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.06.181.0010.2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL	71.000,00	4.431,37	8.695,03	20.351,84
02.05.06.181.0010.2030	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	35.000,00	1.005,27	1.317,17	10.640,49
02.05.06.181.0010.2031	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	21.000,00	880,00	0,00	2.200,00
02.05.06.181.0010.2032	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA FLORESTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.09.271.0010.2033	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	32.000,00	4.539,72	4.539,72	17.460,72
02.05.09.271.0010.2034	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	430.000,00	0,00	59.558,15	204.282,28
02.05.11.331.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS	90.000,00	0,00	15.276,90	47.006,13



Período: 04/2006

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.28.843.0000.1016	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	330.000,00	0,00	69.793,69	284.637,46
02.05.28.843.0000.2036	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.28.846.0000.2037	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	120.000,00	0,00	16.327,80	64.022,08
02.05.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	4.854.000,00	545.524,67	661.717,26	2.323.541,68
02.06.04.122.0013.2038	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E TURISMO	20.000,00	1.252,40	1.252,40	4.748,29
02.06.12.306.0013.2039	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	40.000,00	8.885,83	3.860,49	17.493,74
02.06.12.361.0013.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS ESCOLARES	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.12.361.0013.1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE QUADRAS ESPORTIVAS	50.000,00	3.217,75	3.217,75	7.217,75
02.06.12.361.0013.1019	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00	0,00	0,00	249,00
02.06.12.361.0013.1020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	43.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.12.361.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.000,00	201.026,88	240.539,68	911.811,14
02.06.12.361.0013.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	762.000,00	175.036,39	160.115,97	555.124,39
02.06.12.363.0013.1021	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.12.363.0013.1022	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	600.000,00	0,00	0,00	8.625,00
02.06.12.363.0013.2042	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.12.364.0013.2043	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	55.000,00	0,00	5.882,10	28.089,60
02.06.12.364.0013.2044	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA SUPERIOR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.12.365.0013.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	54.000,00	6.624,90	6.704,40	25.758,55
02.06.12.366.0013.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	615,20	615,20	1.783,77
02.06.12.367.0013.1023	MELHORIAS NO PRÉDIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00	0,00	0,00	1.150,00
02.06.12.367.0013.2047	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00	4.628,16	4.011,28	14.783,79
02.06.12.367.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A APAE	90.000,00	0,00	18.390,00	49.040,00
02.06.12.391.0013.1024	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE ITAPEERICA	10.000,00	0,00	0,00	30.626,59
02.06.12.391.0013.1025	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE CULTURAL E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.391.0013.2049	ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	38.000,00	8.132,00	132,00	25.699,00
02.06.13.391.0013.2050	TRANSFERÊNCIAS À ASSOCIAÇÕES DAS CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS	3.000,00	0,00	500,00	1.500,00
02.06.13.392.0013.1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO PRÉDIO DA ESCOLA DE MÚSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.392.0013.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.392.0013.1028	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.392.0013.1029	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA MUSEU MUNICIPAL	5.000,00	225,00	225,00	225,00
02.06.13.392.0013.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	40.000,00	4.633,22	8.246,77	38.246,77
02.06.13.392.0013.2052	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	55,60
02.06.13.392.0013.2053	REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	33.000,00	0,00	0,00	468,56
02.06.13.392.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	350.000,00	109.019,59	144.157,87	367.553,85
02.06.23.695.0013.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.27.812.0013.1030	MELHORIAS NO POLICENTRO	20.000,00	0,00	0,00	2.075,30
02.06.27.812.0013.1031	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES	150.000,00	0,00	0,00	16.479,53
02.06.27.812.0013.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	30.000,00	10.472,62	53.302,95	159.986,60
02.06.27.812.0013.1033	MELHORAMENTOS EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.27.812.0013.1034	AQUISIÇÃO DE BENS PARA O SETOR DE DESPORTOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.27.812.0013.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO	88.000,00	11.754,73	10.563,40	54.749,86
02.07	SEC. DE OBRAS E MANUTENÇÃO	4.511.000,00	679.592,15	710.483,97	2.436.028,44
02.07.04.122.0018.1035	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	1.490,00
02.07.04.122.0018.1036	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA FROTA	26.000,00	0,00	83,50	83,50
02.07.04.122.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO	253.000,00	48.505,57	50.381,74	183.610,10
02.07.04.122.0018.2058	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS DISTRITOS E ZONA RURAL	98.000,00	12.940,10	10.722,36	40.189,67
02.07.04.122.0018.2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DA FROTA	84.000,00	10.782,11	11.162,71	37.669,84
02.07.15.451.0018.1037	PAV. E OBRAS COMPL. NOS SISTEMAS VIÁRIOS DOS DISTRITOS	50.000,00	138.336,19	0,00	117.345,26
02.07.15.451.0018.1038	ABERT. URB. PAV. VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	230.000,00	190.675,62	187.440,38	401.722,26
02.07.15.451.0018.1039	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER DOS DISTRITOS	60.000,00	2.794,55	1.500,00	1.500,00
02.07.15.451.0018.1040	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	150.000,00	1.500,00	6.100,00	20.750,00
02.07.15.451.0018.1041	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CEMITÉRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.451.0018.1042	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.451.0018.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	453.000,00	108.377,60	105.798,92	384.540,08
02.07.15.451.0018.2061	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	38.000,00	5.287,78	5.287,78	20.334,70
02.07.15.451.0018.2062	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	605.000,00	103,33	114.428,47	433.970,40
02.07.15.452.0018.1043	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Período: 04/2006

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	NOS DISTRITOS				
02.07.15.452.0018.1044	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.452.0018.1045	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.452.0018.1046	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO	50.000,00	90,00	61.307,70	161.735,79
02.07.15.452.0018.1047	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.452.0018.1048	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE COMBUSTÍVEL	20.000,00	2.224,26	791,78	7.887,71
02.07.15.452.0018.1049	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA MECÂNICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.15.452.0018.1050	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS	12.000,00	0,00	179,00	236,00
02.07.15.452.0018.2063	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	48.000,00	4.197,22	1.626,93	6.046,01
02.07.16.481.0018.1051	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.482.0018.1052	URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.482.0018.1053	MELHORIAS DE HABITAÇÕES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.512.0018.1054	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00	23.366,42	16.420,87	16.420,87
02.07.17.512.0018.1055	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.17.512.0018.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	111.000,00	12.329,94	8.797,46	38.706,57
02.07.18.122.0018.1056	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	3.000,00	1.250,00	1.250,00	1.339,70
02.07.18.122.0018.2065	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	37.000,00	4.055,19	3.222,59	12.026,01
02.07.18.541.0018.1057	RECUPERAÇÃO DA NASCENTE E MARGENS DO RIO VERMELHO E OUTROS Córregos	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.18.542.0018.1058	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E USINA DE COMPOSTAGEM	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.18.542.0018.1059	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	72.000,00
02.07.18.542.0018.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE AMBIENTAL	47.000,00	1.963,98	1.749,86	38.644,24
02.07.18.542.0018.2067	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O IEF	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.122.0018.1060	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.122.0018.2068	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	182.000,00	4.705,93	4.597,18	34.626,28
02.07.20.605.0018.1061	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.605.0018.1062	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.605.0018.2069	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	61.000,00	6.251,94	6.761,63	34.758,09
02.07.20.606.0018.2070	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	50.000,00	0,00	7.561,18	26.285,19
02.07.22.661.0018.1063	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E APOIO A INDÚSTRIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.22.662.0018.1064	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA INCENTIVO À PRODUÇÃO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.22.662.0018.1065	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.22.662.0018.2071	PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL	9.000,00	0,00	1.750,00	1.837,30
02.07.22.663.0018.2072	CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES DE MG	5.000,00	0,00	400,00	1.400,00
02.07.22.692.0018.1066	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DO ARTESANATO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.22.692.0018.1067	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS ATIVIDADES DO ARTESANATO DO MUNICÍPIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.22.692.0018.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ARTESANATO DO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	0,00	875,10
02.07.25.752.0018.1068	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL	122.000,00	806,39	539,15	539,15
02.07.26.782.0018.1069	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.782.0018.1070	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	80.000,00	11.371,60	11.575,40	17.431,40
02.07.26.782.0018.1071	EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.782.0018.1072	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA OS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	60.000,00	0,00	0,00	84.245,00
02.07.26.782.0018.2074	MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	171,40
02.07.26.782.0018.2075	MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	380.000,00	87.676,43	89.047,38	235.610,82
02.08	SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	3.650.000,00	417.050,04	450.561,36	1.722.111,44
02.08.01.08.241.0019.2076	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO AO ASILO DOS VELHOS	18.000,00	0,00	1.012,00	3.542,00
02.08.01.08.242.0019.1073	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA PORTADORES DE DOENÇAS FÍSICA OU MENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.242.0019.2077	APOIO AOS PORTADORES DE DOENÇAS FÍSICA OU MENTAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.243.0019.1074	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PARA CRECHES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.243.0019.1075	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	310,00	0,00	0,00
02.08.01.08.243.0019.2078	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.243.0019.2079	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	674,22	4.358,43	15.910,81
02.08.01.08.244.0019.1076	CONSTRUÇÃO DE SALÕES COMUNITÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.244.0019.1077	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE	8.000,00	0,00	0,00	89,70



Período: 04/2006

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	ASSISTÊNCIA EM GERAL				
02.08.01.08.244.0019.2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA EM GERAL	116.000,00	2.615,15	3.273,63	14.776,60
02.08.01.10.302.0019.1078	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE POSTOS DE SAÚDE	60.000,00	949,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.0019.1079	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	40.000,00	3.693,99	1.725,13	2.117,83
02.08.01.10.302.0019.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	82.000,00	930,00	1.729,00	117.620,80
02.08.01.10.302.0019.1081	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.0019.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	2.228.000,00	291.039,21	321.389,96	1.152.655,39
02.08.01.10.302.0019.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	672.000,00	91.026,68	96.126,23	337.820,68
02.08.01.10.302.0019.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E DO HOMEM	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.303.0019.2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	20.000,00	11.000,00	5.222,49	13.926,64
02.08.01.10.304.0019.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00	115,00	0,00	0,00
02.08.01.10.305.0019.1082	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00	0,00	0,00	89,70
02.08.01.10.305.0019.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	122.000,00	14.696,79	15.724,49	63.404,29
02.08.02.08.241.0019.1083	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.241.0019.1084	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.241.0019.2087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.242.0019.1085	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA PROTEÇÃO DO DEFICIENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.242.0019.2088	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO À PROTEÇÃO DO DEFICIENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.1086	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.1087	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROGRAMAS DESTINADOS CRIANÇAS E JUVENTUDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.2091	MANUTENÇÃO DO COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.2092	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E À JUVENTUDE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.2093	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.2094	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, AUXÍLIOS MORADIA, NATALIDADE E FUNERAL	26.000,00	0,00	0,00	157,00
02.08.02.08.244.0019.2095	ATIVIDADES DE CUSTEIO ÀS AÇÕES DE CARÁTER EMERGENCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.2096	CO-FINANCIAMENTO DE AÇÕES SOCIASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.494.450,00	1.931.196,12	2.285.682,98	8.390.080,17