Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 02/2007

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
01.01	**CÂMARA MUNICIPAL**	**1.020.000,00**	**123.425,26**	**107.782,05**	**184.701,98**
01.01.01.01.031.0003.2001	AUXÍLIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLÍTICOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0003.2002	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	401.000,00	45.791,20	41.440,00	82.880,00
01.01.01.01.031.0003.2003	DESPESAS COM VIAGENS DOS VEREADORES	30.000,00	885,00	915,00	2.545,00
01.01.01.01.031.0005.2004	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DOS ATOS DA MESA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0003.2005	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	166.500,00	20.549,00	20.549,00	36.157,72
01.01.02.01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	158.750,00	33.645,76	23.630,62	32.270,83
01.01.02.01.031.0003.2007	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00	177,33	177,33	443,99
01.01.02.01.031.0003.2008	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.250,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.271.0032.2009	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA	43.000,00	10.340,64	13.247,58	19.635,78
01.01.02.01.271.0033.2010	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	667,96	762,56	798,56
01.01.02.01.271.0034.2011	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0003.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	43.000,00	4.827,37	4.852,29	7.762,43
01.01.03.01.031.0090.1001	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	76.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0090.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA	73.000,00	6.541,00	2.207,67	2.207,67
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	**330.000,00**	**33.667,47**	**43.520,56**	**80.928,98**
02.01.01.04.122.0010.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0010.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	299.000,00	32.369,90	40.887,99	75.987,11
02.01.01.04.122.0010.2014	HOMENAGENS, REPRESENTAÇÕES E RECEPÇÕES	16.000,00	1.297,57	2.632,57	4.941,87
02.02	**CHEFIA DE GABINETE**	**193.000,00**	**15.931,20**	**20.076,06**	**40.373,25**
02.02.01.04.122.0010.1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A CHEFIA DE GABINETE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0010.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE	43.000,00	3.738,72	3.738,72	7.406,38
02.02.01.24.122.0010.1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.24.122.0010.2016	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	32.000,00	5.260,20	5.260,20	9.693,05
02.02.01.24.722.0010.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA TORRE DE TV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.24.722.0010.1007	MELHORIA NO PRÉDIO DA RÁDIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.24.722.0010.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SISTEMA DE TELEVISÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.24.722.0010.1009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A RÁDIO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	134,00	134,00
02.02.01.24.722.0010.2017	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEVISÃO	10.000,00	768,00	1.283,00	1.737,00
02.02.01.24.722.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RÁDIO MUNICIPAL	61.000,00	6.164,28	9.660,14	21.402,82
02.03	**CONTROLE INTERNO**	**23.000,00**	**1.793,90**	**2.013,50**	**3.748,00**
02.03.01.04.124.0010.1010	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO	5.000,00	30,00	249,60	249,60
02.03.01.04.124.0010.2019	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	18.000,00	1.763,90	1.763,90	3.498,40
02.04	**ASSESSORIA JURÍDICA**	**253.000,00**	**9.125,54**	**34.748,73**	**49.407,78**
02.04.01.02.062.0010.2020	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	253.000,00	9.125,54	34.748,73	49.407,78
02.05	**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**	**2.452.000,00**	**346.348,44**	**309.638,20**	**530.610,46**
02.05.01.04.121.0010.1011	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	1.837,60	1.837,60
02.05.01.04.121.0010.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	151.000,00	56.682,91	10.078,53	37.356,28
02.05.01.04.122.0010.1012	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	509,20	509,20	509,20
02.05.01.04.122.0010.1013	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS PARA TESOURARIA, CADASTRO, COMPRAS E LICITAÇÕES	5.000,00	388,90	626,90	1.343,90
02.05.01.04.122.0010.1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FISCAL. PATRIM. ALMOXARIFADO E CONVÊNIOS	3.000,00	249,60	249,60	249,60
02.05.01.04.122.0010.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	586.000,00	70.694,20	82.928,69	129.786,46
02.05.01.04.122.0010.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TESOURARIA, CADASTRO, COMPRAS E LICITAÇÕES	204.000,00	72.431,35	70.567,84	86.447,10
02.05.01.04.122.0010.2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FISCAL. PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E CONVÊNIOS	32.000,00	3.953,51	4.507,17	7.192,42
02.05.01.04.122.0010.2025	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PARA A AMVI	15.000,00	0,00	2.200,00	4.400,00
02.05.01.04.128.0010.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL	31.000,00	3.788,93	3.780,23	6.798,16
02.05.01.06.181.0010.1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A INSPETORIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.06.181.0010.2027	MANUTENÇÃO DA INSPETORIA MUNICIPAL	89.000,00	8.667,24	8.667,59	8.667,59
02.05.01.06.181.0010.2028	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	35.000,00	295,38	830,23	1.220,23
02.05.01.06.181.0010.2029	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.09.272.0010.2030	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	32.000,00	4.687,22	4.687,22	9.226,94
02.05.01.09.272.0010.2031	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	480.000,00	0,00	44.704,91	88.476,90
02.05.01.11.331.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS	120.000,00	0,00	9.576,27	15.743,17
02.05.01.28.843.0000.1016	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	474.000,00	124.000,00	46.137,93	98.141,13
02.05.01.28.843.0000.2033	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.28.846.0000.2034	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	110.000,00	0,00	17.748,29	33.213,78
02.05.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO**	**5.778.000,00**	**550.091,42**	**652.886,24**	**1.038.760,74**

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.06.01.04.122.0013.2035	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E TURISMO	23.000,00	0,00	0,00	30,25
02.06.01.12.122.0013.1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECRETARIA EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	4.283,40	4.283,40	4.283,40
02.06.01.12.306.0013.2036	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	40.000,00	9.006,03	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0013.1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS ESCOLARES	80.000,00	26.446,80	31.364,53	41.337,31
02.06.01.12.361.0013.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE QUADRAS ESPORTIVAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0013.1020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.988.000,00	199.380,25	268.073,09	463.375,74
02.06.01.12.361.0013.2038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.291.000,00	40.358,64	178.088,41	191.522,64
02.06.01.12.363.0013.1021	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.363.0013.1022	MELHORIAS DO PRÉDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.363.0013.2039	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.364.0013.2040	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	80.000,00	0,00	11.523,75	11.523,75
02.06.01.12.364.0013.2041	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA SUPERIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.365.0013.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PARA CRECHES ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.365.0013.1024	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CRECHES ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.365.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	52.000,00	8.717,40	8.717,40	15.757,29
02.06.01.12.365.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLARES	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.366.0013.2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.367.0013.1025	MELHORIAS NO PRÉDIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.367.0013.1026	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.367.0013.2045	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	41.000,00	38.785,82	10.257,38	10.257,38
02.06.01.12.367.0013.2046	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A APAE	110.000,00	110.000,00	16.940,00	16.940,00
02.06.01.13.391.0013.1027	MELHORIAS DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL DE ITAPECERICA	5.000,00	0,00	10,81	10,81
02.06.01.13.391.0013.1028	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.391.0013.1029	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIMENTOS EM BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.391.0013.2047	ATIVIDADES AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	108.000,00	0,00	0,00	36,00
02.06.01.13.391.0013.2048	TRANSFERÊNCIAS À ASSOCIAÇÕES DAS CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS	15.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
02.06.01.13.392.0013.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO PRÉDIO DA ESCOLA DE MÚSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.392.0013.1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.392.0013.1032	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.392.0013.1033	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA MUSEU MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	45,00
02.06.01.13.392.0013.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	98.000,00	0,00	737,98	1.257,27
02.06.01.13.392.0013.2050	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.13.392.0013.2051	REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	22.000,00	85,72	46,89	55,29
02.06.01.13.392.0013.2052	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	480.000,00	41.808,01	52.647,12	165.406,39
02.06.01.23.695.0013.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	39.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.27.812.0013.1034	MELHORIAS NO CENTRO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.27.812.0013.1035	MELHORIAS DA PRAÇA DE ESPORTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.27.812.0013.1036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	200.000,00	57.549,10	57.549,10	94.525,23
02.06.01.27.812.0013.1037	MELHORAMENTOS EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.27.812.0013.1038	AQUISIÇÃO DE BENS PARA O SETOR DE DESPORTOS	5.000,00	213,40	213,40	213,40
02.06.01.27.812.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO	94.000,00	13.456,85	11.432,98	20.183,59
02.07	**SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO**	**4.794.000,00**	**434.931,56**	**512.134,28**	**809.989,09**
02.07.01.04.122.0018.1039	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	885,00
02.07.01.04.122.0018.1040	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA FROTA	10.000,00	0,00	9.799,60	9.799,60
02.07.01.04.122.0018.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO	338.000,00	17.671,68	15.921,45	24.126,96
02.07.01.04.122.0018.2056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS DISTRITOS E ZONA RURAL	79.000,00	18.376,06	16.020,84	24.243,81
02.07.01.04.122.0018.2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DA FROTA	77.000,00	16.207,98	15.011,50	29.895,98
02.07.01.15.451.0018.1041	PAV. E OBRAS COMPL. NOS SISTEMAS VIÁRIOS DOS DISTRITOS E POVOADOS	20.000,00	16.408,53	15.534,93	15.534,93
02.07.01.15.451.0018.1042	ABERT. URB. PAV. VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	121.000,00	12.786,36	11.453,00	11.453,00
02.07.01.15.451.0018.1043	CONST. AMPL. E MELHORIAS PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER DISTRITOS E POVOADOS	40.000,00	0,00	560,91	7.541,91
02.07.01.15.451.0018.1044	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	200.000,00	31.935,59	30.335,59	47.497,09
02.07.01.15.451.0018.1045	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CEMITÉRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0018.1046	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0018.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	730.000,00	123.503,92	130.447,55	230.300,86

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 02/2007

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.07.01.15.451.0018.2059	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	42.000,00	5.285,14	5.285,14	10.517,94
02.07.01.15.451.0018.2060	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	662.000,00	0,00	111.025,08	167.353,06
02.07.01.15.451.0018.2061	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	25.000,00	7.527,68	8.867,31	11.172,65
02.07.01.15.451.0018.2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	135.000,00	22.449,54	18.583,13	42.150,29
02.07.01.15.451.0070.2061	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0018.1047	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0018.1048	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0018.1049	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00	0,00	0,00	1.507,52
02.07.01.15.452.0018.1050	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0018.1051	MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE COMBUSTÍVEL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0018.1052	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA MECÂNICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0018.1053	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00	924,40	705,40	705,40
02.07.01.15.452.0018.2063	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	31.000,00	1.744,18	2.525,18	3.885,72
02.07.01.16.481.0018.1054	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.16.482.0018.1055	URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.16.482.0018.1056	MELHORIAS DE HABITAÇÕES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0018.1057	CONST. AMPL. MELHORIAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO NOS DIST. E POVOADOS	230.000,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00
02.07.01.17.512.0018.1058	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0018.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	87.000,00	8.137,90	7.057,90	14.409,75
02.07.01.18.122.0018.1059	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS PARA DEPTO DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.18.122.0018.2065	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE AMBIENTAL	32.000,00	7.650,21	8.756,28	11.919,25
02.07.01.18.541.0018.1060	RECUPERAÇÃO DA NASCENTE E MARGENS DO RIO VERMELHO E OUTROS CÓRREGOS	50.000,00	20.887,72	18.312,44	25.683,39
02.07.01.18.542.0018.1061	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E USINA DE COMPOSTAGEM	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0018.1062	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0018.2066	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	128.000,00	5.219,75	5.321,08	9.575,72
02.07.01.20.605.0018.1063	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.605.0018.1064	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.605.0018.2067	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	56.000,00	10.791,07	11.884,71	17.998,70
02.07.01.20.606.0018.2068	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	60.000,00	48.000,00	0,00	0,00
02.07.01.22.661.0018.1065	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E APOIO A INDÚSTRIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.22.662.0018.1066	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA INCENTIVO À PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.22.662.0018.1067	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.22.662.0018.2069	PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL	32.000,00	8.694,00	3.440,00	4.140,00
02.07.01.22.663.0018.2070	CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES DE MG	5.000,00	0,00	200,00	400,00
02.07.01.22.692.0018.1068	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS ATIVIDADES DO ARTESANATO DO MUNICÍPIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.22.692.0018.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ARTESANATO DO MUNICÍPIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.0018.1069	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL	50.000,00	437,22	437,22	437,22
02.07.01.26.782.0018.1070	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0018.1071	CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	80.000,00	17.913,00	10.712,00	10.712,00
02.07.01.26.782.0018.1072	EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0018.1073	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA OS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0018.2072	MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	55.000,00	5.443,34	3.358,59	3.527,38
02.07.01.26.782.0018.2073	MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	400.000,00	23.454,29	47.095,45	69.131,96
02.08	**SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL**	**4.537.000,00**	**312.647,44**	**484.312,58**	**811.679,98**
02.08.01.08.241.0019.2074	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO AO ASILO DOS VELHOS	18.000,00	5.940,00	1.080,00	1.080,00
02.08.01.08.242.0019.1074	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA PORTADORES DE DOENÇAS FÍSICA OU MENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.242.0019.2075	APOIO AOS PORTADORES DE DOENÇAS FÍSICA OU MENTAL	8.000,00	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	1.319,00	2.548,60	2.548,60
02.08.01.08.243.0019.2076	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.243.0019.2077	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	55.000,00	731,55	5.797,03	8.118,43
02.08.01.08.244.0019.1076	CONSTRUÇÃO DE SALÕES COMUNITÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.244.0019.1077	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA EM GERAL	18.000,00	55,90	0,00	0,00
02.08.01.08.244.0019.1078	EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	15.000,00	55,90	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 02/2007

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.08.01.08.244.0019.2078	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA EM GERAL	94.000,00	15.352,28	13.446,97	17.300,99
02.08.01.08.244.0019.2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.0019.1079	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE POSTOS DE SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.0019.1080	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	30.000,00	2.918,11	2.918,11	2.918,11
02.08.01.10.302.0019.1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00	264,60	1.366,50	1.366,50
02.08.01.10.302.0019.1082	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.0019.1083	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE EM CASA)	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.302.0019.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	2.537.000,00	159.701,83	349.744,98	576.663,80
02.08.01.10.302.0019.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	730.000,00	92.365,99	92.475,99	172.741,29
02.08.01.10.302.0019.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E DO HOMEM	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.303.0019.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	25.000,00	20.889,96	0,00	0,00
02.08.01.10.304.0019.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.000,00	36,50	58,10	2.875,60
02.08.01.10.305.0019.1084	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.000,00	30,00	0,00	0,00
02.08.01.10.305.0019.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	135.000,00	12.985,82	14.876,30	26.066,66
02.08.01.24.722.0019.1085	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO	105.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.24.722.0019.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.241.0019.1086	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.241.0019.1087	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
02.08.02.08.242.0019.1088	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
02.08.02.08.243.0019.2089	MANUTENÇÃO DO COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.243.0019.2090	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E À JUVENTUDE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.1089	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.1090	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ PROGRAMAS DESTINADOS CRIANÇAS E JUVENTUDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.2091	CO-FINANCIAMENTO DE AÇÕES SOCIASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.2094	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.2095	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, AUXÍLIOS MORADIA, NATALIDADE E FUNERAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0019.2096	ATIVIDADES DE CUSTEIO ÀS AÇÕES DE CARÁTER EMERGENCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**19.380.000,00**	**1.827.962,23**	**2.167.112,20**	**3.550.200,26**