



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
<b>01.01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>360.000,00</b>	<b>55.967,23</b>	<b>55.862,23</b>	<b>55.862,23</b>
01.01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	162.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	138.000,00	21.869,45	21.764,45	21.764,45
01.01.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	44.000,00	7.023,14	7.023,14	7.023,14
01.01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	5.000,00	74,64	74,64	74,64
01.01.01.01.031.0001.3002	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ASSUNTOS MUNICIPAIS</b>	<b>411.500,00</b>	<b>223.738,71</b>	<b>28.176,63</b>	<b>28.176,63</b>
02.01.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	217.000,00	170.678,31	19.097,09	19.097,09
02.01.01.04.122.0002.3003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO SECRETARIA E ASSESSORIA DO GABINETE	91.500,00	52.331,63	8.350,77	8.350,77
02.01.01.04.122.0003.3004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA E ASSESSORIA DO GABINETE	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0003.3005	IMPLANTAÇÃO DA COMARCA	51.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA	12.000,00	728,77	728,77	728,77
02.01.02.04.122.0003.2008	MANUT. COORD., SERV. GERAIS, COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO OFICIAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.02</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>87.500,00</b>	<b>53.640,01</b>	<b>4.140,01</b>	<b>4.140,01</b>
02.02.01.02.062.0003.2009	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	16.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	71.000,00	53.640,01	4.140,01	4.140,01
<b>02.03</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ADM., FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>666.193,58</b>	<b>235.102,02</b>	<b>235.102,02</b>
02.03.01.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.000,00	244.057,05	126.995,96	126.995,96
02.03.01.04.122.0003.2012	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.2013	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.2014	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.2015	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	151.000,00	182.181,73	36.273,01	36.273,01
02.03.01.04.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	33.000,00	18.955,84	1.684,92	1.684,92
02.03.01.04.122.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS	12.000,00	8.869,62	1.289,62	1.289,62
02.03.01.04.122.0003.3006	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.05.153.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	8.000,00	5.430,63	763,63	763,63
02.03.01.06.181.0003.2021	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL	18.000,00	15.939,54	197,69	197,69
02.03.01.06.181.0003.2022	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLICIA MILITAR	14.000,00	12.481,82	2.083,42	2.083,42
02.03.01.09.272.0003.2023	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	146.000,00	23.021,03	14.982,27	14.982,27
02.03.01.28.843.0000.3007	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	54.000,00	31.513,12	31.513,12	31.513,12
02.03.01.28.846.0000.2024	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	43.500,00	13.164,59	6.965,15	6.965,15
02.03.02.04.121.0003.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PLANEJAMENTO	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04.121.0003.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COORDENAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04.122.0003.2027	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOC. MICRORREG./ASSOC. MINEIRA MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.24.722.0003.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TELEFONIA	44.500,00	4.852,94	92,56	92,56
02.03.03.04.121.0003.2029	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E CUSTOS	97.000,00	74.887,76	4.887,76	4.887,76
02.03.03.04.123.0018.2030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	23.500,00	19.848,44	2.593,44	2.593,44
02.03.03.04.694.0003.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	31.500,00	10.989,47	4.779,47	4.779,47
02.03.03.99.999.0099.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE IND. COM. AGROPECUÁRIA</b>	<b>511.000,00</b>	<b>168.318,73</b>	<b>17.689,78</b>	<b>17.689,78</b>
02.04.01.22.661.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.23.691.0004.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.000,00	5.337,83	670,83	670,83
02.04.02.16.481.0014.3008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE MORADIAS POPULARES NA ZONA RURAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.122.0004.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	135.500,00	82.768,81	7.443,17	7.443,17
02.04.02.20.122.0004.3009	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.122.0004.3010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADES DO SERVIÇO MUN. DE AGROPECUÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.601.0004.2035	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.601.0004.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A HORTAS COMUNITÁRIAS	5.000,00	37,90	18,95	18,95
02.04.02.20.604.0004.2037	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.604.0004.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.604.0004.3011	IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	16.500,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.02.20.605.0004.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MERCADO E FEIRAS LIVRES	38.000,00	17.773,61	795,10	795,10
02.04.02.20.606.0004.2040	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM I.M.A.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.606.0004.2041	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	35.000,00	30.515,40	5.933,55	5.933,55
02.04.02.20.606.0004.2042	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.606.0004.2043	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.606.0004.3012	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS RURAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.606.0004.3013	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.20.606.0004.3014	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.24.722.0004.3015	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.18.541.0004.2044	MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	43.000,00	31.885,18	2.828,18	2.828,18
02.04.03.18.541.0004.2045	MANUTENÇÃO SETOR DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS E CONTROLE DA EROSIÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.18.541.0004.2046	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O IEF	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.05</b>	<b>SEC. MUN. EDUC. CULT. ESP. LAZER E TURISMO</b>	<b>2.148.500,00</b>	<b>1.510.466,45</b>	<b>153.543,02</b>	<b>153.543,02</b>
02.05.01.12.122.0005.2047	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0005.2048	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	58.000,00	57.919,65	11.583,93	11.583,93
02.05.01.12.122.0005.2049	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO	129.500,00	90.700,97	17.768,46	17.768,46
02.05.01.12.122.0005.3016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP. DIVERSOS P/SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.272.0005.2050	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	45.000,00	8.346,40	3.981,69	3.981,69
02.05.01.12.306.0005.2051	PROGRAMA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR	30.000,00	29.212,23	3.483,23	3.483,23
02.05.01.12.361.0006.2052	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	2.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
02.05.01.12.361.0006.2053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	613.000,00	559.484,99	47.254,15	47.254,15
02.05.01.12.361.0006.2055	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	1.000,00	1.008,96	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.2056	PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	495.000,00	521.379,76	40.290,24	40.290,24
02.05.01.12.361.0006.3017	EQUIP., AMPLIAÇÃO E CONST. DE UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0006.3018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.362.0011.2057	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES CARENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.2058	MANUTENÇÃO DE CRECHES	124.000,00	97.424,68	14.297,55	14.297,55
02.05.01.12.365.0007.2059	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO PRÉ-ESCOLAR	66.000,00	53.279,45	1.250,67	1.250,67
02.05.01.12.365.0007.3019	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.0007.3020	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.367.0005.2060	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.367.0005.3021	INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.391.0009.2061	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0009.2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	18.000,00	41.947,08	2.733,27	2.733,27
02.05.02.13.392.0009.2063	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0009.2064	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	228.000,00	5.407,00	4.015,00	4.015,00
02.05.02.13.392.0009.2065	APOIO A CULTURA MUNICIPAL	3.000,00	32,64	16,28	16,28
02.05.02.13.392.0009.2066	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.000,00	12.013,17	1.709,69	1.709,69
02.05.02.13.392.0009.3022	EQUIPAMENTOS P/BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.27.812.0010.2067	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	26.000,00	21.563,61	60,11	60,11
02.05.03.27.812.0010.2068	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	39.000,00	3.988,96	2.899,99	2.899,99
02.05.03.27.812.0010.3023	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	32.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.23.695.0019.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	37.000,00	5.596,90	1.038,76	1.038,76
<b>02.06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>	<b>2.286.500,00</b>	<b>1.761.513,29</b>	<b>243.161,39</b>	<b>243.161,39</b>
02.06.01.10.122.0012.2070	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE.	661.500,00	365.940,32	69.333,70	69.333,70
02.06.01.10.122.0012.3024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP. PARA A ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.301.0012.2071	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	130.000,00	57.481,62	10.983,62	10.983,62
02.06.01.10.301.0012.2072	AUXÍLIO A CARENTES EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	25.000,00	2.218,05	1.062,15	1.062,15
02.06.01.10.301.0012.2073	MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	31.000,00	55.120,04	5.120,04	5.120,04
02.06.01.10.301.0020.2074	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO MÉDICO DA FAMÍLIA	562.000,00	938.263,70	100.269,33	100.269,33
02.06.01.10.302.0012.2075	MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	301.000,00	91.672,65	25.420,19	25.420,19
02.06.01.10.302.0012.2076	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00	34.106,76	5.684,46	5.684,46
02.06.01.10.302.0012.2077	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	140.000,00	130.000,00	10.150,00	10.150,00
02.06.01.10.302.0012.3025	EQUIPAMENTOS, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.303.0012.2078	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.01.10.303.0012.2079	PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	15.000,00	980,00	980,00	980,00
02.06.01.10.304.0013.2080	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	9.000,00	10.670,83	670,83	670,83
02.06.01.10.305.0016.2081	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	65.500,00	43.348,88	3.856,28	3.856,28
02.06.02.17.512.0016.2082	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	65.000,00	18.616,28	6.568,50	6.568,50
02.06.02.17.512.0016.2083	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	27.000,00	11.294,16	3.062,29	3.062,29
02.06.02.17.512.0016.3026	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	65.000,00	1.800,00	0,00	0,00
02.06.02.17.512.0016.3027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	49.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.17.512.0016.3028	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	44.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.17.512.0016.3029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS</b>	<b>1.609.500,00</b>	<b>853.870,64</b>	<b>122.465,06</b>	<b>122.465,06</b>
02.07.01.15.122.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS	355.000,00	177.815,91	20.511,62	20.511,62
02.07.01.15.122.0021.3030	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL	25.000,00	674,00	674,00	674,00
02.07.02.26.782.0015.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINA MECÂNICA	5.000,00	284,57	148,39	148,39
02.07.02.26.782.0015.2086	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGEM	175.000,00	77.862,00	16.169,47	16.169,47
02.07.02.26.782.0015.3031	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGENS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.782.0015.3032	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.782.0015.3033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.26.782.0015.3034	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.15.452.0021.2087	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	230.000,00	200.469,97	22.723,96	22.723,96
02.07.03.15.452.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	18.000,00	1.223,02	1.044,72	1.044,72
02.07.03.15.452.0021.2089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA	13.000,00	7.544,37	1.544,37	1.544,37
02.07.03.15.452.0021.2090	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	255.000,00	212.755,57	26.327,13	26.327,13
02.07.03.15.452.0021.3035	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.15.452.0021.3036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.15.452.0021.3037	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.15.452.0021.3038	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	50.000,00	110.625,90	7.320,00	7.320,00
02.07.03.15.813.0021.2091	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	68.000,00	20.320,48	6.835,06	6.835,06
02.07.03.15.813.0021.3039	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.07.03.16.482.0014.3040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE MORADIAS POPULARES NA ZONA URBANA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.24.722.0021.2092	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	10.000,00	1.511,66	818,35	818,35
02.07.03.24.722.0021.3041	AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.25.752.0021.2093	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	201.000,00	36.783,19	18.347,99	18.347,99
<b>02.08</b>	<b>SEC. MUN. DE AÇÃO COMUNITÁRIA E ASSIST. SOCIAL</b>	<b>215.500,00</b>	<b>132.472,36</b>	<b>10.016,24</b>	<b>10.016,24</b>
02.08.01.08.244.0014.2094	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL	89.000,00	93.219,48	7.439,36	7.439,36
02.08.01.08.244.0014.3042	EQUIPAMENTOS P/ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.241.0014.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0014.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0014.2097	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	15.000,00	315,20	315,20	315,20
02.08.02.08.244.0014.2098	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0014.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0014.2100	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0014.3043	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO CRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0014.3044	EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.306.0014.2101	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.16.482.0014.2102	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.08.243.0014.2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CARENTES.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.08.243.0014.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	29.000,00	38.937,68	2.261,68	2.261,68
02.08.03.08.243.0014.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA EM CRECHES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.08.243.0014.2106	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL - BINF	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.08.243.0014.2107	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL - PAC-CRECHE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.08.243.0014.3045	EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.08.243.0014.3046	EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA EM CRECHES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.08.243.0014.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Gouveia - CNPJ: 17.754.144/0001-36  
Estado de Minas Gerais  
Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária  
Período: 01/2007



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>5.426.181,00</b>	<b>870.156,38</b>	<b>870.156,38</b>