Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 06/2006

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
01.01	**CORPO LEGISLATIVO**	**304.000,00**	**44.704,54**	**44.704,54**	**255.955,88**
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO	289.000,00	44.106,09	44.106,09	251.599,93
01.01.01.01.031.0001.3005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	15.000,00	598,45	598,45	4.355,95
01.02	**SECRETARIA**	**94.000,00**	**13.506,74**	**13.506,74**	**60.352,60**
01.02.02.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	64.000,00	11.980,14	11.980,14	50.999,28
01.02.02.01.031.0001.2332	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	71,60	71,60	629,60
01.02.02.01.122.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	1.455,00	1.455,00	8.723,72
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	**190.100,00**	**17.204,88**	**21.498,35**	**138.269,40**
02.01.01.04.122.0020.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	165.100,00	17.204,88	19.347,35	132.520,04
02.01.01.04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	10.000,00	0,00	0,00	1.033,00
02.01.01.04.122.0020.2238	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	826,46
02.01.01.04.122.0020.3008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	2.151,00	3.889,90
02.02	**PROCURADORIA GERAL**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**9.457,00**
02.02.02.04.122.0014.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO	31.100,00	0,00	0,00	9.457,00
02.02.02.04.122.0014.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSESSORIA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**413.400,00**	**46.197,31**	**147.978,27**	**812.998,92**
02.03.01.04.122.0021.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	13.500,00	0,00	0,00	95,00
02.03.01.04.122.0021.3232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SIAT	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0183.2023	MANUTENÇÃO CONTRIB. INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS - CNM / AMM / AMAPAR	40.000,00	0,00	4.050,00	26.140,00
02.03.01.04.181.0174.2024	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA	5.600,00	0,00	1.108,87	4.481,66
02.03.01.04.181.0174.3318	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE DELEGACIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.181.0177.2025	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	7.000,00	0,00	2.448,72	16.646,04
02.03.01.04.181.0177.3319	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/DOAÇÃO DE PRÉDIO PARA QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04.122.0021.2015	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO E APOIO INTERNO	114.500,00	43.066,65	84.769,02	439.393,44
02.03.02.04.122.0021.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA DIVISÃO DE ATEND. APOIO INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	1.954,00
02.03.03.04.122.0021.2320	MANUT. DAS ATIV. COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.09.272.0492.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	192.000,00	0,00	51.885,64	309.470,24
02.03.03.09.272.0495.2029	MANUTENÇÃO C/ PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	5.500,00	0,00	0,00	2.691,00
02.03.04.04.122.0021.2311	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE	13.000,00	3.130,66	3.716,02	11.967,54
02.03.05.04.122.0021.2310	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MOTORISTA DE GABINETE	12.300,00	0,00	0,00	160,00
02.04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**	**343.800,00**	**34.866,42**	**58.329,29**	**334.684,73**
02.04.01.04.122.0021.2018	MANUT. DAS ATIVIDADES COM CAPACITAÇÃO DE SERV. MUNIC. EM GERAL	49.000,00	0,00	0,00	1.671,45
02.04.01.04.123.0030.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA	38.300,00	10.652,50	13.951,54	114.916,40
02.04.01.04.123.0030.3031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A TESOURARIA	2.000,00	0,00	0,00	338,00
02.04.02.04.122.0021.3037	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ DIVISÃO DE CONTABILIDADE E CUSTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.04.124.0032.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA CONTABILIDADE E CUSTO	85.000,00	13.061,70	23.103,90	99.594,57
02.04.02.04.124.0032.3039	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERM. P/ DIVISÃO DE CONTABILIDADE E CUSTO.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.28.843.0000.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA	4.000,00	0,00	0,00	1.332,56
02.04.02.28.843.0000.2033	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	140.000,00	11.152,22	21.273,85	116.831,75
02.04.03.04.129.0030.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.04.129.0030.3035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	**1.468.350,00**	**379.537,41**	**553.565,74**	**1.261.597,57**
02.05.01.13.392.0247.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
02.05.01.13.392.0247.2085	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	5.465,00
02.05.01.13.392.0247.3086	CONSTR/ AMPL. CENT. CULT. E BIBLI. PÚB. E CENT. COMERC. DE PROD. ARTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0247.3087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.122.0021.2307	MANUTENÇÃO C/ PAGAMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.272.0495.2049	MANUTENÇÃO C PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	7.000,00	1.242,00	1.242,00	2.070,00
02.05.02.12.361.0187.2052	MANUTENÇÃO DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2233	MANUT. DAS ATIV. ESCOLARES C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS. E TRANSF. VINC.	16.000,00	3.128,75	3.128,75	5.028,75

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.05.02.12.361.0188.2247	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.850,00	34.944,40	35.181,39	128.257,92
02.05.02.12.361.0188.2249	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2261	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA	13.100,00	11.682,98	9.790,09	13.651,09
02.05.02.12.361.0188.2264	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO	35.100,00	1.771,00	7.227,44	27.980,33
02.05.02.12.361.0188.2269	REMU. DOS DEMAIS PROF. DO MAGISTÉRIO (PELO MENOS 60%) FUNDEF	207.400,00	97.752,05	184.905,35	276.333,93
02.05.02.12.361.0188.2270	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	123.040,00	0,00	0,00	252,00
02.05.02.12.361.0188.2271	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2274	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEF	14.000,00	7.142,10	7.142,10	7.142,10
02.05.02.12.361.0188.2291	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO - FUNDEF	39.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3021	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3234	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM.C/ RECURSOS DE CONV. E TRANSF. VINC.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3235	CONSTR. /AMPL. DE PRÉD. E QUAD. ESC. C/ REC. DE CONV. E TRANS. VINC.	94.360,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3251	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	113.300,00	113.300,00	113.660,00
02.05.02.12.361.0188.3272	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEF	3.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
02.05.02.12.361.0188.3273	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) - FUNDEF	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3287	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	9.966,00	14.386,00	26.214,50
02.05.02.12.361.0237.2266	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	10.000,00	33.010,00	33.010,00	33.010,00
02.05.02.12.361.0237.2275	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0239.2267	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	181.200,00	2.514,60	75.770,68	366.289,49
02.05.02.12.361.0239.2276	MANUTENÇÃO C/ TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF	161.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0239.2289	MANUT. DO TRANSP. ESC. C/ RECURSOS DE CONV. E OUTRAS TRANSF.	8.500,00	798,47	798,47	11.851,99
02.05.02.12.361.0239.3285	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	1.700,00
02.05.02.12.361.0427.2050	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	66.500,00	201,38	11.015,82	67.351,24
02.05.02.12.361.0427.2244	MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	1.764,82
02.05.02.12.362.0235.2243	MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO MÉDIO	100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.362.0239.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.363.0213.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.363.0213.3067	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES	100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.364.0207.2236	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - FUNCAP	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.364.0239.2309	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	52.100,00	0,00	50,00	12.483,75
02.05.02.12.365.0185.2246	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - CRECHE	24.000,00	15.666,82	12.159,68	47.551,92
02.05.02.12.365.0185.2260	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.2263	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO.	450,00	1.312,00	3.320,89	6.627,72
02.05.02.12.365.0185.3250	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.3257	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.3258	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.2248	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	25.000,00	20.178,90	15.565,26	56.453,89
02.05.02.12.365.0190.2262	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA - PRÉ-ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.2265	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO - PRÉ-ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.3252	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.3259	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) - PRÉ-ESCOLAR	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.366.0213.2290	MANUT. DOS CURSOS DE SUPL. C/ REC. DE CONV. E OUTRAS TRANS.	2.000,00	1.271,46	1.271,46	1.271,46
02.05.02.12.367.0252.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	750,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.367.0252.2322	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ A APAE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.367.0252.3077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.367.0252.3321	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA A APAE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.122.0021.2245	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR	27.500,00	4.440,00	4.440,00	17.760,00
02.05.03.12.122.0021.2305	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.600,00	2.414,50	1.860,36	12.825,67
02.05.03.12.122.0021.3306	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO**	**38.500,00**	**4.440,00**	**4.440,00**	**25.724,36**
02.06.01.04.122.0021.2017	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO	34.500,00	4.440,00	4.440,00	23.874,36

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 06/2006

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.06.01.04.122.0021.2036	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO.	4.000,00	0,00	0,00	1.850,00
02.07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**1.135.700,00**	**281.743,32**	**271.209,02**	**1.639.278,59**
02.07.01.10.302.0428.2092	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	680.200,00	109.846,15	129.517,85	817.285,28
02.07.01.10.302.0428.2093	MANUTENÇÃO P/ O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISALP	22.000,00	0,00	3.300,00	19.800,00
02.07.01.10.302.0428.2297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	29.000,00	2.170,80	2.687,10	18.418,35
02.07.01.10.302.0428.2329	TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÃO P/ COOPERATIVA DE MÉDICOS	90.000,00	66.466,22	132.932,44	742.268,75
02.07.01.10.302.0428.3094	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE AUXILIAR DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	15.461,13
02.07.01.10.302.0428.3095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O SERVIÇO DE SAÚDE	40.000,00	100.640,00	0,00	7.674,00
02.07.01.10.302.0428.3096	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.302.0428.3278	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.302.0428.3298	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PSF	15.000,00	280,00	280,00	280,00
02.07.01.10.302.0432.2292	MANUTENÇÃO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA 'VIVA VIDA'	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.302.0432.3293	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ O PROGRAMA 'VIVA VIDA'	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.303.0431.2098	MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO	10.000,00	0,00	0,00	4.943,04
02.07.01.10.305.0431.2279	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.000,00	0,00	0,00	3.182,93
02.07.01.10.306.0432.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MATERNO INFANTIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.10.304.0430.2099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.500,00	1.834,10	1.805,58	8.497,06
02.07.02.10.305.0429.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	24.000,00	506,05	686,05	711,05
02.07.02.10.305.0429.3280	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SERVIÇO DE EPIDEMILOGIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.122.0021.2312	MANUTENÇÃO DE DIVISÃO OPERACIONAL DE SAÚDE	47.000,00	0,00	0,00	757,00
02.07.03.10.272.0492.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.272.0495.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ INATIVOS E PENSIONISTAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.511.0448.2316	KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES P/ A ZONA RURAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.512.0448.2317	KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES P/ A ZONA URBANA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**	**1.649.050,00**	**127.319,18**	**264.276,76**	**1.534.660,98**
02.08.01.04.122.0021.3020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	67.900,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0021.3021	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0021.3022	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.721.0127.2324	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ POSTOS DE CORREIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.721.0127.3325	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ POSTOS DE CORREIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.722.0134.2286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA	34.000,00	0,00	0,00	1.430,00
02.08.01.04.722.0134.3323	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ POSTO TELEFÔNICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.722.0137.2166	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RADIODIFUSÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.722.0137.3167	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE TV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.722.0137.3308	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ RADIOFUSÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.451.0021.2281	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS	36.000,00	0,00	1.359,00	8.938,23
02.08.01.15.452.0021.3170	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0025.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	25.000,00	0,00	3.105,70	7.354,25
02.08.01.15.452.0025.3172	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	63.100,00	1.818,50	7.092,10	24.030,50
02.08.01.15.452.0025.3173	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00
02.08.01.15.661.0346.2192	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.000,00	0,00	0,00	8.538,53
02.08.01.15.661.0346.3193	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.661.0346.3194	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.661.0346.3195	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.662.0347.2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.662.0347.3197	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE PRÉ MOLDADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.662.0347.3198	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.752.0269.2199	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.752.0269.3200	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL EM CONVÊNIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.15.452.0325.2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	131.000,00	94.602,71	94.050,11	435.123,43
02.08.02.15.452.0325.3180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	110,00
02.08.02.15.452.0325.3181	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM E DEPÓSITO DE LIXO	12.000,00	0,00	0,00	2.313,00
02.08.02.15.452.0325.3182	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS...	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.26.782.0021.2153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES	100.000,00	12.440,00	17.317,59	115.138,37
02.08.03.26.782.0021.3154	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA DE TRANSPORTES	75.000,00	0,00	20.331,94	99.880,17

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.08.03.26.782.0021.3282	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.26.782.0534.2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS	164.000,00	10.360,00	18.508,18	141.500,16
02.08.03.26.782.0534.3158	CONSTRUÇÃO/AMPLI. DE ESTRADAS, PONTES, MATA-BURROS E PAVI. ASFÁLTICA	150.000,00	0,00	0,00	9.324,90
02.08.03.26.782.0534.3159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE....	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.26.782.0534.3294	CONST/AMPL E PAV ESTR E CONST DE PONTES, PASSAR E MAT-BUR C/ REC CIDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.511.0447.2203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	35.000,00	0,00	0,00	670,00
02.08.04.17.511.0447.3204	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA, POÇOS ARTESIANOS E CAIXA D´ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.511.0447.3205	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ SANEAMENTO BÁSICO RURAL	16.550,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.511.0448.3207	CANALIZAÇÃO/DRENAGEM DE CÓRREGOS E RIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0447.2208	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	47.000,00	2.765,06	2.833,33	21.679,61
02.08.04.17.512.0447.3209	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE D´ÁGUA, POÇOS ARTESIANOS E CAIXA D´ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	26.980,00
02.08.04.17.512.0447.3210	AQUSIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	0,00	0,00	12.245,00
02.08.04.17.512.0448.3212	CANALIZAÇÃO/DRENAGEM/CÓRREGOS/RIOS E CONSTR BANHEIROS NA ZONA URBANA	30.000,00	0,00	0,00	62.249,29
02.08.04.17.512.0449.2213	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA	19.000,00	916,24	0,00	16.185,38
02.08.04.17.512.0449.3214	CONSTR/AMPLI. DE REDE ESGOTO, SANIT. E ESTAÇÃO DE TRAT. NA ZONA URBANA	30.000,00	0,00	80.325,75	251.528,78
02.08.04.17.512.0449.3215	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS DE ESGOTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0021.2169	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	17.000,00	2.376,54	4.330,46	20.996,40
02.08.05.15.452.0326.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.000,00	1.242,00	1.382,40	5.039,40
02.08.05.15.452.0326.3184	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELA VELÓRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0326.3185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0328.2186	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES E JARDINS	3.500,00	558,13	0,00	508,00
02.08.05.15.452.0328.3187	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARQUES PRAÇAS E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0575.2188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS	9.000,00	240,00	0,00	28.520,82
02.08.05.15.452.0575.3189	CONSTR./AMPLIAÇÃO, CALÇAMENTO, PAVI. ASFÁLTICA, RUAS E MUROS DE ARRIMO	150.000,00	0,00	0,00	175.349,59
02.08.05.15.452.0575.3190	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ VIAS URBANAS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0575.3191	AQUISIÇÃO E DESAPORPIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0575.3283	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0575.3284	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.752.0327.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	60.000,00	0,00	13.640,20	41.027,17
02.08.05.15.752.0327.3202	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVÊNIO CEMIG	8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**	**373.000,00**	**16.980,12**	**20.265,90**	**95.711,42**
02.09.01.08.244.0487.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.000,00	291,00	245,00	6.791,37
02.09.01.08.244.0487.3124	CONSTR./AMPLI. DE SALÕES COM., CENTRO SOC, INT. SOCIAL, LAV/KITS SANIT	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0487.3125	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.481.0317.2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES RURAIS	26.000,00	0,00	0,00	3.040,00
02.09.01.08.481.0317.3146	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.482.0316.2147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES URBANAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.482.0316.3148	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES NA ZONA URBANA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0485.2114	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0485.2326	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ ASILO VICENTINO	8.300,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0485.3295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P/ O PROGRAMA DE ATENDIMENT IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0485.3296	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CASA DE REPOUSO P/ O PROG. DE ATEND. AO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0485.3341	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO P/ ASILO WALDEMAR BERTOLDO TRIGUEIRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0483.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO MENOR	22.100,00	4.299,10	4.299,10	23.879,44
02.09.02.08.243.0483.3117	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO NÚCLEO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0483.3118	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA AO MENOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0486.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	58.500,00	12.390,02	15.721,80	61.458,40
02.09.02.08.244.0486.2327	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO PARA CONSELHO DE	6.000,00	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 Exercccício
	DESENV COMUN DE CORTE				
02.09.02.08.244.0486.2328	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO P/ CONSELHO COMUNITÁRIO DE VARJÃO DE MINAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0486.3120	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE CASAS RESID E FOSSAS SÉPTICAS PARA CARENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0486.3121	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.27.243.0483.2299	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS CARENTES	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.27.243.0483.3300	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.365.0185.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	38.000,00	0,00	0,00	542,21
02.09.03.08.365.0185.3113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE**	**229.200,00**	**13.794,14**	**20.732,69**	**111.984,08**
02.10.01.15.452.0096.2174	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO	8.000,00	0,00	1.109,00	3.179,30
02.10.01.15.452.0096.2337	TRANSFERÊNCIAS PARA SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0096.2338	TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRO PRETO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0096.2339	TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO DOMINGOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0096.2340	TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LAGOA SECA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0096.3175	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0096.3176	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE PARA MERCADO E FEIRAS LIVRES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0097.2177	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOURO MUNICIPAL	400,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0097.3178	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0075.2330	TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO DOS TRAB. RURAIS	100,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0075.2331	TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0078.2216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	91.500,00	10.994,14	14.378,11	71.391,93
02.10.01.20.601.0078.3217	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.2218	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E MUDAS	11.000,00	0,00	0,00	1.999,04
02.10.01.20.601.0080.2301	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.3219	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE GALPÕES PARA HORTO FLORESTAL	100,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.3220	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ HORTO FLORESTAL	100,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.3221	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.3302	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.606.0111.2222	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.606.0111.2227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	30.000,00	2.800,00	5.245,58	35.413,81
02.10.01.20.606.0111.3303	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.541.0103.2102	MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.541.0103.2333	MANUT. DO CONSELHO MUN. DO DESENV. AMB./ FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.542.0105.2103	MANUTENÇÃO DA DEFESA COM SECAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.542.0456.2104	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA POLUIÇÃO	9.300,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.542.0456.3019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA SECR. DE RECURSOS HUM.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO**	**82.000,00**	**2.862,96**	**7.817,15**	**31.434,56**
02.11.01.27.695.0363.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	8.000,00	0,00	90,00	90,00
02.11.01.27.695.0363.2334	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TROPEIROS DE MINAS	3.500,00	0,00	3.428,64	3.428,64
02.11.01.27.695.0363.3079	CONST./ AMPL. DE ÁREAS DE LAZER - CENTRO SOC. URB., PISCINAS, RECP TUR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.695.0363.3080	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ÁREAS DE LAZER E CENTRO SOC. URBAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.0224.2081	AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	18.000,00	2.862,96	4.298,51	27.915,92
02.11.01.27.812.0224.2242	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'SEGUNDO TEMPO'	21.500,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.0224.3082	CONSTRUÇÃO/ AMPL. PRÇS. POLIESPORT. , CAMPO DE FUT. , QUADRAS POLIE.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.0224.3083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE..	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**	**76.900,00**	**4.440,00**	**4.440,00**	**18.345,00**
02.12.01.04.124.0032.2314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	75.900,00	4.440,00	4.440,00	18.345,00
02.12.01.04.124.0032.3315	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS**	**33.600,00**	**2.216,74**	**2.960,00**	**8.280,00**
02.13.01.04.122.0021.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS	28.100,00	2.216,74	2.960,00	8.280,00
02.13.01.04.122.0021.3011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ A SECRETARIA DE COMPRAS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0021.3012	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS..	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 06/2006

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.14	**SECRETARIA MUNCIPAL DE TRANSPORTE**	**23.800,00**	**7.450,97**	**7.759,61**	**24.835,12**
02.14.01.26.782.0532.2155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	400,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.26.782.0532.3156	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ TERMINAIS RODOVIÁRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.26.782.0532.3304	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.02.04.122.0021.2313	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	13.300,00	7.450,97	7.759,61	24.835,12
02.15	**IPREVAM**	**270.000,00**	**409,60**	**10.521,60**	**38.309,91**
02.15.01.04.122.0492.2335	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IPREVAM.	24.000,00	4,00	1.538,00	10.131,17
02.15.01.04.122.0492.2336	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	66.000,00	405,60	8.983,60	28.178,74
02.15.01.99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.99.99.99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**6.770.000,00**	**997.674,33**	**1.454.005,66**	**6.401.880,12**