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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 06/2007

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
01.01	**CORPO LEGISLATIVO**	**334.000,00**	**50.926,44**	**51.038,94**	**257.685,74**
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO	319.000,00	50.926,44	51.038,94	256.270,59
01.01.01.01.031.0001.3005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	15.000,00	0,00	0,00	1.415,15
01.02	**SECRETARIA**	**116.000,00**	**18.641,29**	**19.073,29**	**113.430,81**
01.02.02.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	86.000,00	18.594,29	18.594,29	102.095,35
01.02.02.01.031.0001.2332	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	1.345,60
01.02.02.01.122.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	47,00	479,00	9.989,86
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	**246.000,00**	**10.073,68**	**20.386,81**	**117.131,60**
02.01.01.04.122.0020.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	222.000,00	10.073,68	20.386,81	115.106,10
02.01.01.04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.01.01.04.122.0020.2238	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	25,50
02.01.01.04.122.0020.2342	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0020.3008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	**PROCURADORIA GERAL**	**27.000,00**	**3.120,00**	**6.240,00**	**34.628,17**
02.02.02.04.122.0014.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO	26.000,00	3.120,00	6.240,00	34.628,17
02.02.02.04.122.0014.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**1.079.300,00**	**38.479,26**	**151.342,42**	**778.932,89**
02.03.01.04.122.0021.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	10.800,00	1.172,60	1.132,60	4.061,96
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	30.000,00	0,00	2.400,00	22.150,00
02.03.01.04.181.0174.2024	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL	11.000,00	0,00	827,46	4.541,19
02.03.01.04.181.0174.3318	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE DELEGACIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.181.0177.2025	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	14.000,00	2.034,48	3.033,74	17.109,49
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	485.000,00	22.484,03	58.820,78	322.087,75
02.03.02.04.122.0021.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA DIVISÃO DE ATEND. APOIO INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	6.590,00
02.03.03.04.122.0021.2320	MANUT. DAS ATIV. COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	285,00
02.03.03.04.122.0021.2343	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	26.500,00	7.703,69	7.312,84	49.041,34
02.03.03.09.272.0492.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA BÁSICA	370.000,00	0,00	72.770,37	321.526,74
02.03.03.09.272.0495.2029	MANUTENÇÃO C/ PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.04.122.0021.2311	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE	36.500,00	5.084,46	4.883,42	25.553,25
02.03.04.04.122.0021.2345	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES	14.000,00	0,00	0,00	528,00
02.03.04.04.122.0021.2346	MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE ATOS OFICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.04.122.0021.2347	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	18.000,00	0,00	161,21	4.658,17
02.03.04.04.122.0021.2361	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.04.122.0021.3344	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	800,00
02.03.05.04.122.0021.2310	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MOTORISTA DE GABINETE	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**	**356.500,00**	**15.234,35**	**58.357,06**	**355.797,09**
02.04.01.04.122.0021.2359	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA TESOURARIA	53.000,00	4.467,57	4.467,57	18.271,52
02.04.01.04.123.0030.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA	72.500,00	8.264,00	20.636,46	118.037,00
02.04.01.04.123.0030.3031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A TESOURARIA	3.000,00	0,00	0,00	101,00
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	1.030,90
02.04.02.04.124.0032.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA CONTABILIDADE E CUSTO	79.500,00	2.502,78	7.398,88	45.246,31
02.04.02.28.843.0000.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.28.843.0000.2033	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	122.000,00	0,00	25.854,15	163.377,60
02.04.03.04.129.0030.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	18.500,00	0,00	0,00	9.732,76
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**	**1.691.700,00**	**229.380,72**	**443.453,32**	**1.455.276,88**
02.05.01.13.392.0247.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	12.000,00	988,18	3.893,59	13.833,61
02.05.01.13.392.0247.2085	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES	13.000,00	3.932,60	17.181,50	60.445,19
02.05.01.13.392.0247.3086	CONSTR/ AMPL. CENT. CULT. E BIBLI. PÚB. E CENT. COMERC. DE PROD. ARTE	10.000,00	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: 06/2007

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.05.01.13.392.0247.3087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.272.0495.2049	MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.000,00	1.348,44	1.348,44	5.287,32
02.05.02.12.306.0185.2351	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0187.2052	MANUTENÇÃO DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2233	MANUT. DAS ATIV. ESCOLARES REC. DE CONVÊNIOS. E TRANSF. VINCULADAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2247	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	156.000,00	20.488,42	30.596,92	125.158,78
02.05.02.12.361.0188.2249	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	40,00
02.05.02.12.361.0188.2261	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA	7.500,00	371,44	601,34	14.309,99
02.05.02.12.361.0188.2264	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO	32.500,00	814,26	10.146,11	32.695,76
02.05.02.12.361.0188.2269	REMU. DOS DEMAIS PROF. DO MAGISTÉRIO (PELO MENOS 60%) FUNDEF	297.000,00	152.294,25	182.958,18	364.332,97
02.05.02.12.361.0188.2270	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	29.100,00	16.406,84	23.298,75	47.926,02
02.05.02.12.361.0188.2271	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2274	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEF	25.000,00	0,00	0,00	1.764,30
02.05.02.12.361.0188.2291	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO - FUNDEF	12.000,00	0,00	0,00	2,00
02.05.02.12.361.0188.2348	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3021	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	2.000,00	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.	3.000,00	0,00	0,00	49.000,00
02.05.02.12.361.0188.3235	CONSTR. /AMPL. DE PRÉD. E QUAD. ESC. C/ REC. DE CONV. E TRANS. VINC.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3251	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3272	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEF	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3273	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) - FUNDEF	50.000,00	0,00	0,00	84.047,86
02.05.02.12.361.0188.3287	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	46.139,64	93.024,82
02.05.02.12.361.0213.2350	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0237.2266	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	13.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0237.2275	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEF	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0239.2267	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	359.000,00	12.386,00	74.316,41	362.454,70
02.05.02.12.361.0239.2276	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF	133.000,00	0,00	11.589,84	12.189,84
02.05.02.12.361.0239.2289	MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR RECURSOS DE CONV. E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0239.3285	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ TRANSP. ESCOLAR - FUNDEF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0239.3362	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0427.2050	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	85.000,00	0,00	8.758,89	58.632,47
02.05.02.12.361.0427.2244	MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.362.0235.2243	MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO MÉDIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.362.0239.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.363.0213.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.363.0213.3067	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.364.0207.2236	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - FUNCAP	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.364.0207.2349	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.364.0239.2309	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.2246	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - CRECHE	68.000,00	8.644,32	8.757,01	33.155,25
02.05.02.12.365.0185.2260	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA.	2.500,00	192,00	4.069,45	8.926,61
02.05.02.12.365.0185.2263	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO.	2.500,00	0,00	0,00	1.294,58
02.05.02.12.365.0185.3250	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE	3.000,00	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)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.2248	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	53.000,00	0,00	0,00	4.167,68
02.05.02.12.365.0190.2262	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA - PRÉ-ESCOLAR	3.000,00	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	1.000,00	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: 06/2007

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.05.02.12.365.0190.3259	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO) - PRÉ-ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.366.0213.2290	MANUT. DOS CURSOS DE SUPL. C/ REC. DE CONV. E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.367.0252.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.367.0252.2322	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ A APAE	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
02.05.02.12.367.0252.3077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.367.0252.3321	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA A APAE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.122.0021.2245	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO ESCOLAR	31.000,00	9.030,43	9.091,33	43.813,85
02.05.03.12.122.0021.2305	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	2.483,54	10.705,92	36.113,28
02.05.03.12.122.0021.3306	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	160,00
02.06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO**	**39.000,00**	**5.863,09**	**5.810,54**	**19.736,28**
02.06.01.04.122.0021.2036	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO.	39.000,00	5.863,09	5.810,54	19.736,28
02.07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**1.839.900,00**	**234.991,76**	**448.201,78**	**2.160.525,59**
02.07.01.10.302.0428.2092	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	636.500,00	95.347,17	181.207,72	785.716,89
02.07.01.10.302.0428.2093	MANUTENÇÃO P/ O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISALP	20.000,00	0,00	3.300,00	19.800,00
02.07.01.10.302.0428.2297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	41.000,00	1.735,37	2.948,87	22.338,52
02.07.01.10.302.0428.2329	TRANSFERÊNCIAS PARA O CISALP	846.900,00	85.040,19	207.963,52	801.406,62
02.07.01.10.302.0428.3094	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE AUXILIAR DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	187.366,29
02.07.01.10.302.0428.3095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O SERVIÇO DE SAÚDE	5.000,00	6.827,92	6.827,92	93.386,41
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	20.000,00	0,00	0,00	400,00
02.07.01.10.302.0432.2292	MANUTENÇÃO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA 'VIVA VIDA'	3.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	4.943,04
02.07.01.10.305.0431.2279	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.306.0432.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MATERNO INFANTIL	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.10.304.0430.2099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.500,00	5.929,07	5.929,07	35.062,79
02.07.02.10.305.0429.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.000,00	0,00	411,00	2.105,20
02.07.02.10.305.0429.3280	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SERVIÇO DE EPIDEMILOGIA	1.000,00	0,00	0,00	26.000,00
02.07.03.10.122.0021.2312	MANUTENÇÃO DE DIVISÃO OPERACIONAL DE SAÚDE	130.000,00	40.112,04	39.613,68	181.999,83
02.07.03.10.122.0021.2352	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.272.0492.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA BÁSICA.	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.272.0495.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.511.0448.2316	KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES P/ A ZONA RURAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.512.0448.2317	KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES P/ A ZONA URBANA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**	**1.868.000,00**	**138.149,77**	**211.211,90**	**1.630.115,87**
02.08.01.04.122.0021.3020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0021.3021	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0021.3022	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.721.0127.2324	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ POSTOS DE CORREIOS	3.000,00	0,00	0,00	5.136,98
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	15.000,00	2.338,58	2.338,58	9.594,85
02.08.01.04.722.0134.3323	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ POSTO TELEFÔNICO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.722.0137.2166	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RADIODIFUSÃO	4.000,00	0,00	0,00	3.600,00
02.08.01.04.722.0137.3167	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE TV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.722.0137.3308	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ RADIOFUSÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.451.0021.2281	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS	37.000,00	0,00	3.469,22	11.400,80
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	30.000,00	0,00	0,00	114,00
02.08.01.15.452.0025.3172	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0025.3173	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.661.0346.2192	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.000,00	0,00	0,00	441,00
02.08.01.15.661.0346.3193	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.661.0346.3194	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.661.0346.3195	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS.	40.000,00	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	10.000,00	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: 06/2007

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.08.01.15.662.0347.3198	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.752.0269.2199	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	300,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.752.0269.3200	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL EM CONVÊNIO	100,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.15.452.0325.2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	295.000,00	54.856,18	67.478,01	329.818,99
02.08.02.15.452.0325.2353	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM USINA DE RECICLAGEM E DEPÓSITO DE LIXO	65.000,00	17.511,81	19.243,07	85.165,79
02.08.02.15.452.0325.3180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	600,00
02.08.02.15.452.0325.3181	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM E DEPÓSITO DE LIXO	10.000,00	0,00	500,00	21.566,22
02.08.02.15.452.0325.3182	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS...	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.26.782.0534.2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS	142.000,00	13.029,68	50.521,31	179.589,93
02.08.03.26.782.0534.2354	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM SEDE / FUNDOMAQ	118.000,00	15.110,41	30.220,82	174.073,48
02.08.03.26.782.0534.3158	CONSTRUÇÃO/AMPLI. DE ESTRADAS, PONTES, MATA-BURROS E PAVI. ASFÁLTICA	40.000,00	0,00	0,00	3.050,00
02.08.03.26.782.0534.3159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE....	50.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.511.0447.2203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.511.0447.3204	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA, POÇOS ARTESIANOS E CAIXA D´ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.511.0447.3205	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ SANEAMENTO BÁSICO RURAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.511.0448.3207	CANALIZAÇÃO/DRENAGEM DE CÓRREGOS E RIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0447.2208	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	41.000,00	7.717,03	8.101,80	32.150,55
02.08.04.17.512.0447.3209	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE D´ÁGUA, POÇOS ARTESIANOS E CAIXA D´ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0447.3210	AQUSIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0448.3212	CANALIZAÇÃO/DRENAGEM/CÓRREGOS/RIOS E CONSTR BANHEIROS NA ZONA URBANA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0449.2213	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA	35.000,00	3.773,50	2.234,21	24.834,10
02.08.04.17.512.0449.3214	CONSTR/AMPLI. DE REDE ESGOTO, SANIT. E ESTAÇÃO DE TRAT. NA ZONA URBANA	96.000,00	0,00	0,00	364.697,17
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	36.600,00	4.668,41	4.896,41	33.058,36
02.08.05.15.452.0326.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	18.000,00	1.348,44	1.348,44	5.287,32
02.08.05.15.452.0326.3184	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELA VELÓRIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0326.3185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0328.2186	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES E JARDINS	18.000,00	872,00	872,00	2.783,69
02.08.05.15.452.0328.3187	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARQUES PRAÇAS E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0575.2188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS	53.000,00	10.217,33	6.614,40	28.092,07
02.08.05.15.452.0575.3189	CONSTR./AMPLIAÇÃO, CALÇAMENTO, PAVI. ASFÁLTICA, RUAS E MUROS DE ARRIMO	100.000,00	0,00	0,00	243.812,52
02.08.05.15.452.0575.3190	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ VIAS URBANAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0575.3191	AQUISIÇÃO E DESAPORPIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0575.3283	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0575.3284	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.752.0327.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	105.000,00	6.706,40	13.373,63	67.889,96
02.08.05.15.752.0327.3202	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVÊNIO CEMIG	40.000,00	0,00	0,00	3.358,09
02.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**	**334.000,00**	**6.666,66**	**19.912,80**	**51.427,59**
02.09.01.08.241.0485.2326	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ ASILO VICENTINO	16.000,00	2.084,54	2.084,54	6.074,39
02.09.01.08.243.0483.2355	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	12.000,00	2.000,30	5.996,22	24.085,03
02.09.01.08.244.0486.2327	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO PARA CONSELHO DE DESENV COMUN DE CORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0486.2328	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO P/ CONSELHO COMUNITÁRIO DE VARJÃO DE MINAS	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
02.09.01.08.244.0487.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.000,00	1.292,00	2.766,10	4.612,41
02.09.01.08.244.0487.3124	CONSTR./AMPLI. DE SALÕES COM., CENTRO SOC, INT. SOCIAL, LAV/KITS SANIT	50.000,00	0,00	7.776,12	7.776,12
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	36.000,00	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.482.0316.3148	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA PESSOAS	80.000,00	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
	CARENTES NA ZONA URBANA				
02.09.01.27.243.0483.2299	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS CARENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.27.243.0483.3300	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.04.122.0020.2360	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.000,00	1.289,82	1.289,82	2.879,64
02.09.02.04.241.0485.2341	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO PARA ASILO WALDEMAR BERTOLDO	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00
02.10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE**	**280.000,00**	**9.914,05**	**14.237,52**	**82.993,71**
02.10.01.20.601.0076.2356	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CORRETIVOS E FERTILIZANTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0078.2216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	90.000,00	5.394,37	5.315,37	31.594,90
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.2301	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.3219	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE GALPÕES PARA HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.3220	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ HORTO FLORESTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.3221	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0080.3302	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.2174	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.2330	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES RURAIS VARJAO	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
02.10.01.20.601.0096.2331	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PRODUTORES RURAIS VARJÃO DE MINAS	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
02.10.01.20.601.0096.2338	TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRO PRETO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.2339	TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO DOMINGOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.2340	TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LAGOA SECA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.3175	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.3176	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE PARA MERCADO E FEIRAS LIVRES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.604.0111.2357	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUTO MINEIRO AGROPECUÁRIO - IMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.605.0097.2177	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOURO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.605.0097.3178	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.606.0111.2222	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.606.0111.2227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	41.000,00	4.519,68	8.922,15	46.398,81
02.10.01.20.606.0111.3303	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	30.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.542.0456.2104	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA POLUIÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.542.0456.3019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA SECR. DE RECURSOS HUM.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO**	**135.000,00**	**5.256,95**	**5.256,95**	**15.726,80**
02.11.01.27.122.0021.2307	MANUTENÇÃO C/ PAGAMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	21.000,00	4.204,77	4.204,77	12.088,72
02.11.01.27.695.0363.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.695.0363.2334	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TROPEIROS DE MINAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	28.000,00	1.052,18	1.052,18	3.638,08
02.11.01.27.812.0224.2242	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'SEGUNDO TEMPO'	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.0224.3082	CONSTRUÇÃO/ AMPL. PRÇS. POLIESPORT. , CAMPO DE FUT. , QUADRAS POLIE.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.0224.3083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE..	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**	**35.500,00**	**4.730,37**	**4.730,37**	**20.278,70**
02.12.01.04.124.0032.2314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	34.500,00	4.730,37	4.730,37	20.278,70
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**	**52.500,00**	**5.030,12**	**5.755,37**	**15.196,11**
02.13.01.04.122.0021.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS	36.500,00	5.030,12	5.755,37	15.196,11
02.13.01.04.122.0021.2313	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0021.3011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ A SECRETARIA DE COMPRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0021.3012	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS..	2.000,00	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: 06/2007

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.14	**SECRETARIA MUNCIPAL DE TRANSPORTE**	**265.000,00**	**16.852,36**	**28.571,29**	**154.050,34**
02.14.01.26.782.0021.2153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES	153.000,00	16.852,36	28.571,29	151.789,62
02.14.01.26.782.0021.3154	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA DE TRANSPORTES	80.000,00	0,00	0,00	2.260,72
02.14.01.26.782.0021.3282	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.26.782.0532.2155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.26.782.0532.3156	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ TERMINAIS RODOVIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.26.782.0532.3304	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**184.000,00**	**7.903,88**	**14.320,39**	**64.827,38**
02.16.01.08.241.0485.2114	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.241.0485.3295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P/ O PROGRAMA DE ATENDIMENT IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.241.0485.3296	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CASA DE REPOUSO P/ O PROG. DE ATEND. AO IDOSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0483.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO MENOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0483.3117	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO NÚCLEO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0483.3118	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA AO MENOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0486.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	77.000,00	7.903,88	14.320,39	64.827,38
02.16.01.08.244.0486.3120	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE CASAS RESID E FOSSAS SÉPTICAS PARA CARENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0486.3121	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.365.0185.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.365.0185.3113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.99.99.99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.600,00	0,00	0,00	0,00
03.15	**IPREVAM**	**300.000,00**	**71.920,03**	**83.047,46**	**164.015,10**
03.15.01.04.122.0492.2335	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IPREVAM.	21.000,00	16,46	366,46	13.563,41
03.15.01.04.122.0492.2336	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00	71.903,57	82.681,00	150.451,69
03.15.01.04.122.0492.2358	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03.15.01.99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	198.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**9.200.000,00**	**873.134,78**	**1.590.948,21**	**7.491.776,65**