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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2010

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
01.01	**Corpo Legislativo**	**403.000,00**	**4.154,18**	**56.186,88**	**161.456,02**
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades de Legislativo	337.000,00	4.154,18	56.186,88	161.456,02
01.01.01.01.031.0001.3001	Construção/Ampliação do Prédio da Câmara	66.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**Secretaria**	**107.000,00**	**200,00**	**14.482,30**	**40.318,45**
01.02.02.01.031.0001.2002	Manutenção da Secretaria da Câmara	95.000,00	200,00	14.482,30	39.564,45
01.02.02.01.031.0001.2003	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02.01.122.0003.3002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	754,00
02.01	**Gabinete Do Prefeito**	**303.000,00**	**9.063,66**	**40.093,93**	**116.128,54**
02.01.01.04.122.0020.2004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	228.000,00	8.830,66	32.515,26	95.753,47
02.01.01.04.122.0020.2005	Manutenção com Recepções, Hospedagens, Homenagens e Festividades	12.000,00	233,00	233,00	1.253,00
02.01.01.04.122.0020.2006	Manutenção de Despesas de Viagem do Prefeito Municipal	55.000,00	0,00	6.821,83	17.702,43
02.01.01.04.122.0020.2007	Manutenção de Telefonia Móvel para o Gabinete do Prefeito	3.000,00	0,00	523,84	1.419,64
02.01.01.04.122.0020.3003	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Gabinete do Prefeito	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	**Procuradoria Geral**	**86.000,00**	**4.900,00**	**7.759,20**	**21.759,20**
02.02.02.04.122.0014.2008	Manutenção das Atividades do Processo Judiciário	84.000,00	4.900,00	7.759,20	21.759,20
02.02.02.04.122.0014.3004	Aquisição de Equip. e Material Permanente para Assessoria Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	**Secretaria Municipal De Administração**	**1.205.000,00**	**61.102,66**	**166.057,86**	**431.475,68**
02.03.01.04.122.0021.2009	Manutenção das Atividades do SIAT	13.000,00	0,00	1.020,00	3.230,00
02.03.01.04.122.0021.2010	Confraternização de Festas Natalinas, Ano Novo e Dia do Trabalhador	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0021.2011	Manutenção de Convênio com ITER	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0021.2012	Manutenção da Divisão de Serviços Administrativos	16.000,00	0,00	1.430,00	3.712,00
02.03.01.04.122.0183.2013	Manutenção Contrib. Instit. Multigovernamentais - CNM, AMAPAR e AMM	5.000,00	0,00	1.125,00	2.880,00
02.03.01.04.181.0174.2014	Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Polícia Civil	16.000,00	0,00	900,00	2.250,00
02.03.01.04.181.0177.2015	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar	44.000,00	26.205,99	3.973,78	10.252,67
02.03.02.04.122.0021.2016	Manutenção da Divisão de Atendimento e Apoio Interno	72.000,00	26.081,67	64.192,86	161.975,05
02.03.02.04.122.0021.2017	Despesa de Exercício Anterior	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.04.122.0021.3005	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. para Divisão de Atend. Apoio Interno	3.000,00	0,00	430,00	2.980,00
02.03.03.04.122.0021.2018	Manut. das Ativ. com Capacitação de Servidores Municipais.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0021.2019	Manutenção das Atividades da Divisão de Recursos Humanos	21.000,00	0,00	1.223,16	6.396,94
02.03.03.09.272.0492.2020	Manutenção das Atividades da Previdência.	630.000,00	0,00	39.148,00	106.534,86
02.03.03.09.272.0492.2021	Manutenção das Contribuições ao Pasep	200.000,00	0,00	18.861,31	46.764,42
02.03.03.09.272.0495.2022	Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.04.122.0021.2023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete	87.000,00	8.500,00	29.953,75	78.209,74
02.03.04.04.122.0021.2024	Manutenção com Atividades de Atos Oficiais	10.000,00	240,00	240,00	300,00
02.03.04.04.122.0021.2025	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	13.000,00	75,00	1.020,00	3.060,00
02.03.04.04.122.0021.2026	Manutenção do Convênio com o TRE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.04.122.0021.3006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Administração.	5.000,00	0,00	2.540,00	2.930,00
02.03.04.04.122.0021.3007	Aquisição/Desapropriação de Prédios e Terrenos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.05.04.122.0021.2027	Manutenção das Atividades do Motorista de Gabinete	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	**Secretaria Municipal De Fazenda**	**764.000,00**	**1.431,99**	**37.863,64**	**75.274,64**
02.04.01.04.122.0021.2028	Manutenção da Administração Geral da Tesouraria	54.000,00	0,00	9.582,09	26.073,65
02.04.01.04.123.0030.2029	Manutenção das Atividades da Tesouraria	76.000,00	1.031,99	3.993,24	6.409,09
02.04.02.04.121.0036.2030	Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo	142.000,00	400,00	22.531,19	35.624,87
02.04.02.04.121.0036.3008	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ Divisão de Contabilidade e Custos	3.000,00	0,00	0,00	1.790,00
02.04.02.28.843.0000.2031	Manutenção dos Serviços da Dívida Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.28.843.0000.2032	Amortização da Dívida Interna	435.000,00	0,00	1.757,12	5.377,03
02.04.03.04.129.0030.2033	Manutenção das Atividades de Administração de Receitas	39.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.04.129.0030.3009	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Administração de Receitas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	**Secretaria Municipal De Educação E Cultura**	**3.931.000,00**	**363.752,46**	**471.783,51**	**996.092,65**
02.05.01.13.392.0247.2034	Manutenção das Atividades da Difusão Cultural	25.000,00	7.200,00	900,00	900,00
02.05.01.13.392.0247.2035	Manut. com Recep.,Homen, Hosped., Festiv.Tradic.,Folcloricas e Popular	170.000,00	201.780,00	57.390,00	57.390,00
02.05.01.13.392.0247.3010	Constr/ Ampl. Cent. Cult. e Bibli. Púb. e Cent. Comerc. de Prod. Arte	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.0247.3011	Aquisição de Equipamentos e Material. Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.272.0495.2036	Manutenção com Proventos de Inativos e Pensionistas	9.000,00	0,00	1.173,00	3.519,00
02.05.02.12.306.0185.2037	Manutenção com Alimentação e Nutrição	10.000,00	4.513,72	4.513,72	5.182,26
02.05.02.12.361.0033.3012	Amortização da Dívida Interna..	80.000,00	0,00	12.951,14	39.203,19
02.05.02.12.361.0188.2038	Manut. das Ativ. Escolares Rec. de Convênios. e Transf. Vinculadas	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2039	Remuneração do Pessoal da Educação Básica	297.000,00	0,00	26.254,66	76.998,20
02.05.02.12.361.0188.2040	Aperfeiçoamento do Pessoal da Educação Básica	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2041	Manutenção das Atividades da Educação Básica	165.000,00	7.555,08	49.392,82	60.484,31
02.05.02.12.361.0188.2042	Remu. dos Prof. do Magistério (pelo menos 60%) - FUNDEB	646.000,00	0,00	106.453,63	305.415,34
02.05.02.12.361.0188.2043	Remuneração dos Demais Profissionais da Educação Básica - FUNDEB	117.000,00	0,00	3.177,41	8.635,51
02.05.02.12.361.0188.2044	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e Demais Prof. da Educação - FUNDEB	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.2045	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB	14.000,00	0,00	228,21	555,21

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2010

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccío
02.05.02.12.361.0188.2046	Manutenção das Atividades do PNAQ - QUILOMBOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3013	Aquisição de Equip. e Mat. Perm.c/ Recursos de Conv. e Transf. Vinc.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3014	Constr. /Ampl. de Préd. e Quad. Esc. c/ Rec. de Conv. e Trans. Vinc.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Educação Básica	25.000,00	4.126,00	2.850,00	3.680,00
02.05.02.12.361.0188.3016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0188.3017	Construção / Ampliação de Prédios Escolares - Fundeb	150.000,00	47.229,61	47.229,61	91.900,68
02.05.02.12.361.0188.3018	Construção/Ampliação Prédios Escolares da Educação Básica	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0213.2047	Manutenção das Atividades do PEJA	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0237.2048	Material Didático Escolar	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0239.2049	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	897.000,00	59.544,96	109.997,95	228.041,40
02.05.02.12.361.0239.2050	Manutenção Transp. Escolar Recursos de Conv. e Outras Transferências	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0239.3019	Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente p/ Transp. Escolar - FUNDEB	63.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0239.3020	Aquis. de Equip. e Mat Perm. p/ o Transp. Escolar - Ensino Fundamental	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.361.0427.2051	Manutenção da Merenda Escolar	30.000,00	27.003,79	11.988,48	17.513,39
02.05.02.12.361.0427.2052	Manutenção da Cantina dos Servidores da Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.364.0207.2053	Manutenção das Atividades com Auxílio Financeiro a Estudantes.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.364.0239.2054	Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior	97.000,00	0,00	15.000,00	31.775,00
02.05.02.12.365.0185.2055	Remuneração do Pessoal da Educação Básica - Creche	67.000,00	0,00	7.519,95	23.312,95
02.05.02.12.365.0185.2056	Manutenção da Educação Básica - Creche	15.000,00	90,00	315,00	360,00
02.05.02.12.365.0185.2057	Remuneração dos Profissionais do Magistério das Creches - FUNDEB	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.2058	Manutenção das Atividades das Creches - Fundeb	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.2059	Manutenção das Atividades do PNAC - Creches	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.3021	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Creche	2.000,00	1.199,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.3022	Construção / Ampliação de Prédios para Creches	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.3023	Aquisição / Desapropriação de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0185.3024	Construção / Ampliação de Prédios para Creches - Fundeb	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.2060	Remuneração do Pessoal da Educação Básica do Pré-Escolar	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.2061	Manutenção das Atividades do Pré-Escolar	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.2062	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Pré-Escolar - FUNDEB	59.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.2063	Manutenção das Atividades do Pré-Escolar - Fundeb	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.2064	Manutenção das Atividades do PNAP - Pré-Escolar	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.3025	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Pré-Escolar	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.3026	Construção / Ampliação de Prédios para o Pré Escolar	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0190.3027	Construção / Ampliação de Prédios para o Pré-Escolar - Fundeb	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.366.0213.2065	Manut. dos Cursos de Supl. c/ Rec. de Conv. e Outras Transferências	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.367.0252.2066	Manutenção das Atividades da Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.367.0252.2067	Transferência de Subvenção Social p/ a APAE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.367.0252.3028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Educação Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.12.122.0021.2068	Remuneração do Pessoal da Divisão de Atendimento Escolar	66.000,00	0,00	12.078,43	38.494,71
02.05.03.12.122.0021.2069	Manutenção das Atividades da Administração Geral	12.000,00	572,00	1.619,50	1.981,50
02.05.03.12.122.0021.3029	Aquisição de Equipamentos Material Permanente	5.000,00	768,00	0,00	0,00
02.05.03.12.361.0021.2070	Manutenção com Recepções, Homenagens, Hospedagens e Festividades.	17.000,00	2.170,30	750,00	750,00
02.06	**Secretaria Municipal De Patrimônio**	**48.000,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.479,99**
02.06.01.04.122.0021.2071	Manutenção da Divisão de Patrimônio.	48.000,00	0,00	4.200,00	4.479,99
02.07	**Secretaria Municipal De Saúde/fundo Municipal De Saúde**	**3.549.000,00**	**2.156.074,21**	**459.766,80**	**1.318.214,09**
02.07.01.10.301.0428.2072	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS	243.000,00	85.200,00	18.818,50	51.825,68
02.07.01.10.301.0428.3030	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o PSF	30.000,00	5.230,00	0,00	0,00
02.07.01.10.302.0428.2072	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.302.0428.2073	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.376.000,00	1.018.103,52	176.851,39	467.698,92
02.07.01.10.302.0428.2074	Transferência de Contribuição para o Cons. Interm de Saúde - CISALP	900.000,00	466.500,00	159.922,79	498.133,13
02.07.01.10.302.0428.2075	Manutenção das Atividades com CISALP	27.000,00	9.800,00	7.585,83	12.643,05
02.07.01.10.302.0428.3031	Cons./Amp. de Unid.Aux.de Saúde,Hosp.Mun. e Ofic. Saneam.e Farm.Básica	180.000,00	205.116,35	40.313,10	133.100,49
02.07.01.10.302.0428.3032	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ o serviço de Saúde	55.000,00	0,00	659,00	1.379,00
02.07.01.10.302.0428.3033	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.302.0428.3034	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.302.0432.2076	Manutenção em Atividades do Programa "Viva Vida"	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.302.0432.3035	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ o Programa "VIVA VIDA"	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.10.303.0431.2077	Manutenção do Suporte Profilático Terapêutico	30.000,00	6.742,17	0,00	2.247,39
02.07.01.10.306.0432.2078	Manutenção das Atividades de Saúde Materno Infantil	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.10.304.0430.2079	Manutenção da Vigilância Sanitária	42.000,00	30.586,00	5.831,00	16.120,00
02.07.02.10.304.0430.2080	Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes	25.000,00	6.200,00	0,00	1.000,00
02.07.02.10.304.0430.3036	Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para Vigilância Sanitária	15.000,00	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: 03/2010

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.07.02.10.305.0429.2081	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	47.000,00	81.986,17	13.179,61	35.587,84
02.07.02.10.305.0429.3037	Aquisição de Equipamentos para o Serviço de Epidemiologia	10.000,00	750,00	0,00	450,00
02.07.03.10.122.0021.2082	Manutenção de Divisão Operacional de Saúde	288.000,00	130.160,00	15.689,36	45.880,38
02.07.03.10.122.0021.2083	Manutenção de Telefonia Móvel para os Serviços de Saúde	5.000,00	2.500,00	254,70	683,22
02.07.03.10.122.0021.3038	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Div. Operac. de Saúde	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.272.0492.2084	Manutenção das Atividades da Previdência Básica.	195.000,00	107.200,00	20.661,52	51.464,99
02.07.03.10.272.0495.2085	Manutenção das Atividades c/ Inativos e Pensionistas	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.10.511.0448.2086	Kits Sanitários Domiciliares - Funasa	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	**Secretaria Municipal De Obras Públicas**	**2.380.000,00**	**272.106,67**	**348.618,55**	**896.181,66**
02.08.01.04.122.0021.3039	Construção/Ampliação de Prédio da Prefeitura Municipal	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0021.3040	Aquisição e Desapropriação de Prédios e Terrenos	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.722.0137.2087	Manutenção das Atividades de Radiodifusão	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.722.0137.3041	Construção/Ampliação de Torre Repetidora de TV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.722.0137.3042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Radiofusão	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.451.0021.2088	Manutenção de Prédios Públicos Urbanos	27.000,00	0,00	4.901,20	13.898,20
02.08.01.15.452.0021.3043	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Divisão de Obras e Manutenção	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0025.3044	Construção/Ampliação de Edificações Públicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.452.0025.3045	Aquisição e Desapropriação de Imóveis.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.752.0269.3046	Construção/Ampliação Rede Iluminação Rural em Convênio	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.15.452.0325.2089	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	397.000,00	135,00	69.826,86	202.454,75
02.08.02.15.452.0325.2090	Manutenção das Atividades com Usina de Reciclagem e Depósito de Lixo	198.000,00	2.013,00	19.006,92	47.733,95
02.08.02.15.452.0325.3047	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Limpeza Pública	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.15.452.0325.3048	Construção/Ampliação de Usina de Reciclagem e Depósito de Lixo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.15.452.0325.3049	Aquisição e Desapropriação de Imóveis...	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.26.782.0534.2091	Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais	144.000,00	85.231,50	76.418,73	191.992,84
02.08.03.26.782.0534.3050	Constr./Ampli. de Estradas,Bueiros,Pontes,Mata-Burros e Pavi.Asfáltica	165.000,00	0,00	0,00	7.605,49
02.08.03.26.782.0534.3051	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente....	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.26.782.0534.3052	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
02.08.03.26.782.0534.3053	Aquisição / Desapropriação de Prédios e Terrenos	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0447.2092	Manutenção das Atividades de Saneamento Básico Urbano	77.000,00	0,00	6.654,96	29.146,73
02.08.04.17.512.0447.3054	Construção/Ampliação Rede D´Água, Poços Artesianos e Caixa D´Água	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0447.3055	Aqusição de Equip. e Material Permanente p/ Saneamento Básico.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0448.3056	Canalização, Drenagem, Córregos, Rios e Lagoas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0449.2093	Manutenção dos Serviços da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário	108.000,00	16.048,72	18.141,00	21.358,28
02.08.04.17.512.0449.3057	Construção / Ampl. de Rede de Esgoto, Sanitários e Est. de Tratamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.17.512.0449.3058	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Serviços de Esgotos	5.000,00	1.890,00	1.890,00	2.440,00
02.08.05.15.452.0021.2094	Manutenção dos Serviços Urbanos	96.000,00	5.397,00	18.287,07	44.540,67
02.08.05.15.452.0021.2095	Manutenção das Atividades com Urbanização, Recuperação da Lagoa	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0021.3059	Obras de Recuperação e Urbanização da Lagoa	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0326.2096	Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0326.3060	Construção/Ampliação de Cemitérios e Capela Velório	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0328.2097	Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins	24.000,00	0,00	667,40	3.010,20
02.08.05.15.452.0328.3061	Construção/Ampliação de Parques Praças e Jardins	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0575.2098	Manutenção das Atividades de Vias Urbanas	67.000,00	0,00	0,00	2.583,80
02.08.05.15.452.0575.3062	Constr./Ampliação, Calçamento, Pavi. Asfáltica, Ruas e Muros de Arrimo	70.000,00	161.391,45	108.478,47	275.503,02
02.08.05.15.452.0575.3063	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Vias Urbanas	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.452.0575.3064	Aquisição e Desaporpiação de Prédios e Terrenos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.15.752.0327.2099	Manutenção dos Serviços de Iluminação	140.000,00	0,00	10.427,56	26.076,97
02.08.05.15.752.0327.3065	Construção/Ampliação de Rede de Iluminação Pública - Convênio CEMIG	30.000,00	0,00	13.918,38	27.836,76
02.09	**Secretaria Municipal De Ação Social**	**245.000,00**	**16.805,00**	**7.430,83**	**16.986,30**
02.09.01.08.241.0485.2100	Manutenção de Convênio c/ Asilo Vicentino	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.243.0483.2101	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	79.000,00	16.805,00	7.430,83	16.168,30
02.09.01.08.244.0487.2102	Manutenção das Atividades da Assistência Comunitária	63.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0487.2103	Transferência de Subv. para Assoc. das Artesãs de Varjão de Minas	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0487.2104	Transferência de Subvenção para Associação das Artesãs de Lagoa Seca.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0487.2105	Trasferência de Subvenção p/ Associ. das Costureiras Varjão de Minas	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0487.3066	Constr./Ampli. de Salões Com., Centro Soc e de Int. Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0487.3067	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.482.0316.2106	Manutenção das Atividades de Habitações	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.482.0316.3068	Construção / Ampliação de Casas para Pessoas Carentes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.27.243.0483.2107	Manutenção Das Ativ. Da Escolinha de Futebol para Crianças	9.000,00	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				
02.09.01.27.243.0483.3069	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Escolinha de Futebol	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.04.122.0020.2108	Manutenção Atividades Conselho Mun. Direitos da Criança e Adolescente	22.000,00	0,00	0,00	818,00
02.09.02.04.241.0485.2109	Transferência de Subvenção para Asilo Waldemar Bertoldo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10	**Secretaria Municipal De Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente**	**450.000,00**	**306.091,36**	**29.830,46**	**51.677,94**
02.10.01.20.601.0021.2110	Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	86.000,00	32.591,90	10.181,00	23.328,48
02.10.01.20.601.0021.2111	Manutenção das Atividades de Sementes e Mudas	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0021.3070	Aquisição de Veiculos e Equipamentos Agrícolas	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0021.3071	Construção/ Ampliação de Galpões para Horto Florestal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0021.3072	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Horto Florestal	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0021.3073	Aquisição de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0021.3074	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	150.000,00	231.500,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0076.2112	Manutenção das Ativ. c/ Corretivos, Fertilizantes, Defen e Inseticidas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.2113	Manutenção das Atividades do Abastecimento	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.2114	Transferência Contribuição Sindicato Produtores Rurais Varjão de Minas	5.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00
02.10.01.20.601.0096.3075	Construção/ Ampliação de Mercado Municipal e Feiras Livres	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.601.0096.3076	Aquisição de Equip.e Material Permanente para Mercado e Feiras Livres	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.604.0111.2115	Manutenção de Convênio com Instituto Mineiro Agropecuário - IMA	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.605.0097.3077	Construção/ Ampliação de Matadouro Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.606.0111.2116	Manutenção das Atividades Da Emater	73.000,00	0,00	7.650,00	12.750,00
02.10.01.20.606.0111.3078	Construção/ Ampliação Parque de Exposições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.181.0103.2117	Manutenção do Convênio da Polícia Ambiental	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.181.0103.2118	Manutenção da Divisão do Meio Ambiente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.541.0103.2119	Manutenção de Proteção a Flora e a Fauna	1.000,00	3.599,46	3.599,46	3.599,46
02.10.02.18.541.0103.2120	Manut. do Conselho Mun. do Desenv. Amb./ Fundo Mun. do Meio Ambiente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.542.0456.2121	Manutenção de Convênio com Instituto Estadual de Floresta - IEF	11.000,00	2.400,00	2.400,00	6.000,00
02.11	**Secretaria Municipal De Esportes, Lazer E Turismo**	**270.000,00**	**3.110,70**	**5.554,32**	**16.696,83**
02.11.01.27.122.0021.2122	Manutenção da Adm. Geral da Secretaria de Esp. Lazer e Turismo	33.000,00	0,00	0,00	4.200,00
02.11.01.27.695.0363.2123	Manutenção das Atividades do Turismo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.695.0363.2124	Manutenção de Convênio com Circuito Tropeiros de Minas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.695.0363.2125	Auxilio ao Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Varjão de Minas	10.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.11.01.27.812.0224.2126	Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos	108.000,00	510,70	2.954,32	9.896,83
02.11.01.27.812.0224.2127	Manutenção do Programa Minas Olímpica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.0224.3079	Const/ Ampl. Gin.Poliesp., Estádio de Fut., Quadras Pol, Pista Cooper	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812.0224.3080	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.813.0363.2128	Manutenção das Atividades do Lazer	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.813.0363.3081	Const./Amp. Áreas Lazer, Centro Social, Piscinas e Rec. Turístico	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12	**Secretaria Municipal De Controle Interno**	**60.000,00**	**0,00**	**9.472,00**	**18.322,98**
02.12.01.04.124.0032.2129	Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno	55.000,00	0,00	9.472,00	18.322,98
02.12.01.04.124.0032.3082	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Divisão de Controle Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13	**Secretaria Municipal De Compras**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**
02.13.01.04.122.0021.2130	Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras	40.000,00	0,00	0,00	4.200,00
02.13.01.04.122.0021.3083	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ a Secretaria de Compras	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14	**Secretaria Muncipal De Transporte**	**315.000,00**	**66.066,50**	**33.415,97**	**72.250,60**
02.14.01.26.782.0021.2131	Manutenção das Atividades de Transportes	265.000,00	66.066,50	33.415,97	72.250,60
02.14.01.26.782.0021.3084	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria de Transportes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.26.782.0532.3085	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Terminais Rodoviários	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.26.782.0532.3086	Construção/ Ampliação de Terminal Rodoviário	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.02.04.122.0021.2132	Manutenção Da Divisão de Almoxarifado	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16	**Fundo Municipal de Assistência Social**	**310.000,00**	**3.807,94**	**10.491,26**	**40.880,13**
02.16.01.08.241.0485.2133	Manutenção de Programa de Atendimento ao Idoso	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.241.0485.3087	Aquisição de Equipamentos e Material p/ o Programa de Atendiment Idoso	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.241.0485.3088	Construção/Ampliação de Casa de Repouso p/ o Prog. de Atend. ao Idoso	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0483.2134	Manutenção das Atividades de Assistência ao Menor	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0483.2135	Manutenção do Convênio com o Programa Pró-Jovem	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0483.3089	Construção/ Ampliação de Prédio Núcleo para a Criança e o Adolescente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0483.3090	Aquisição de Equip e Material Permanente para Assistência ao Menor	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0486.2136	Manutenção do Convênio com o Peti	10.000,00	0,00	1.600,00	6.700,81
02.16.01.08.244.0486.2137	Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral	109.000,00	2.557,94	8.891,26	33.979,52
02.16.01.08.244.0486.2138	Manutenção das Atividades do Programa do Paif	8.000,00	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: 03/2010

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.16.01.08.244.0486.2139	Manutenção do Progr. de Prevenção e Recuperação dos Usuários de Drogas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0486.2140	Manutenção das Atividades do Cras e Creas	14.000,00	0,00	0,00	199,80
02.16.01.08.244.0486.3091	Construção/ Ampliação de Casas Resid e Fossas Sépticas para Carentes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0486.3092	Aquisição de Equip e Material Permanente para Assistência Social	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0486.3093	Construção / Ampliação de Prédio para Sede do Cras e Creas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0486.3094	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Cras e Creas	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0487.3095	Construção / Ampliação de Prédios para Cozinha Comunitária	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0487.3096	Construção / Ampliação de Salões Comunitários e Centro Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.365.0185.2141	Manutenção das Atividades da Creche	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.365.0185.2142	Manutenção da Horta Comunitária	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.365.0185.3097	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Creches	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.365.0185.3098	Construção/ Ampliação de Creche	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.365.0185.3099	Construção de Horta Comunitária	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99	**Reserva De Contingência**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.99.99.99.999.9999.9999	Manutenção com Reserva de Contingência	29.000,00	0,00	0,00	0,00
03.15	**IPREVAM**	**614.000,00**	**746,20**	**26.133,56**	**81.329,35**
03.15.01.04.122.0492.2335	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREVAM.	65.000,00	746,20	10.187,34	22.543,47
03.15.01.04.122.0492.2336	Manutenção com Despesas Previdenciárias	265.000,00	0,00	15.946,22	54.926,08
03.15.01.04.122.0492.2358	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00	0,00	0,00	3.859,80
03.15.01.99.999.9999.9999	Manutenção com Reserva de Contingência	283.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**15.114.000,00**	**3.269.413,53**	**1.729.141,07**	**4.363.725,05**