



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	163.800,00	13.752,42	12.123,51	12.123,51
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	71.000,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
01.01.01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS..	17.000,00	2.196,76	1.113,37	1.113,37
01.01.01.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	39.800,00	1.522,66	1.490,14	1.490,14
01.01.01.122.0001.2004	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DO LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.2005	REFORMA/MELHORAMENTO/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.3001	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIOS PARA INSTALAÇÕES DA CÂMARA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.122.0001.3002	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIOS PARA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	8.000,00	513,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE/PROCURADORIA DA PREFEITURA	196.500,00	24.352,63	22.843,24	22.843,24
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	137.000,00	18.002,83	16.493,44	16.493,44
02.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE GABINETE E PROCURADORIA	46.000,00	6.273,72	6.273,72	6.273,72
02.01.04.122.0002.2008	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2010	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	5.000,00	76,08	76,08	76,08
02.01.04.122.0002.3003	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E PROCURADORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	495.180,00	77.344,20	66.871,79	66.871,79
02.02.04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA	29.000,00	4.954,60	4.954,60	4.954,60
02.02.04.123.0003.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.123.0003.2013	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.123.0003.2014	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	4.500,00	701,00	701,00	701,00
02.02.04.123.0003.2015	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS..	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.123.0003.3004	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA	3.500,00	328,50	328,50	328,50
02.02.04.124.0003.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	28.000,00	330,00	330,00	330,00
02.02.04.127.0003.2017	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	31.000,00	5.329,00	2.865,00	2.865,00
02.02.04.843.0003.2018	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	130.000,00	29.578,11	29.578,11	29.578,11
02.02.06.181.0004.2019	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	12.000,00	2.271,95	2.126,95	2.126,95
02.02.06.182.0004.2020	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.09.271.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	102.500,00	13.861,69	6.872,11	6.872,11
02.02.09.271.0003.2022	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	101.000,00	12.802,78	12.802,78	12.802,78
02.02.09.331.0003.2023	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	38.680,00	7.186,57	6.312,74	6.312,74
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	310.000,00	41.513,54	35.427,00	35.427,00
02.03.04.122.0004.2024	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	169.500,00	25.901,00	19.814,46	19.814,46
02.03.04.122.0004.2025	ALUGUÉIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	2.000,00	321,18	321,18	321,18
02.03.04.122.0004.2026	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0004.2027	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0004.2028	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS..	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0004.2029	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0004.2030	REFORMA/MELHORAMENTO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0004.2031	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS - SIAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0004.2032	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0004.2033	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0004.3005	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	10.000,00	4.838,46	4.838,46	4.838,46
02.03.04.122.0004.3006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0004.3007	EQUIPAMENTOS PARA ÓRGÃOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.131.0004.2034	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	13.000,00	855,00	855,00	855,00
02.03.08.331.0014.2035	CONCESSÃO CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATIVA	50.000,00	9.597,90	9.597,90	9.597,90
02.04	SEC/EDUC/CULT/ESPORTE/LAZER/TURISMO	1.254.100,00	152.416,01	111.141,87	111.141,87
02.04.01.08.306.0006.2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	31.000,00	5.350,16	3.308,10	3.308,10
02.04.01.12.122.0005.2037	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	50.000,00	7.157,40	6.720,49	6.720,49
02.04.01.12.122.0005.2038	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.2039	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.3008	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	828,00	828,00	828,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.01.12.122.0005.3009	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.271.0005.2040	MANUT. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS SERVIDORES DA SECRETARIA	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.271.0005.2041	PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	29.000,00	4.013,64	4.013,64	4.013,64
02.04.01.12.272.0006.2042	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DO MAGISTÉRIO	30.500,00	4.141,62	2.072,23	2.072,23
02.04.01.12.361.0006.2043	MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/SOCIAIS DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO	41.200,00	6.079,35	3.023,03	3.023,03
02.04.01.12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	121.000,00	21.159,15	17.501,64	17.501,64
02.04.01.12.361.0006.2045	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR	8.000,00	6.990,77	6.189,23	6.189,23
02.04.01.12.361.0006.2046	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2047	.LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	5.000,00	3.187,50	600,00	600,00
02.04.01.12.361.0006.2048	PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2049	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRAS PARA O MAGISTÉRIO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2050	..FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	236.000,00	30.367,15	25.681,35	25.681,35
02.04.01.12.361.0006.2052	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	875,00	875,00	875,00
02.04.01.12.361.0006.2053	MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	145.000,00	19.168,82	19.168,82	19.168,82
02.04.01.12.361.0006.2054	.CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS	8.000,00	1.732,86	1.732,86	1.732,86
02.04.01.12.361.0006.2055	MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS INFORMÁTICA NAS UNIDADES ENS.FUND	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2056	AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LITERATURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3010	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3011	EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3012	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ESCOLARES	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3013	VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3014	MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.3015	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	3.615,98	3.615,98	3.615,98
02.04.01.12.365.0007.2058	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2059	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2060	...FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2061	..LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	1.000,00	1.260,80	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL	12.000,00	1.025,74	886,05	886,05
02.04.01.12.365.0007.3016	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3017	EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3018	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CRECHE MUNICIPAL	500,00	550,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.3019	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0008.2063	FORNECIMENTO DE TRANSPORTE P/ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0008.2064	FORNECIMENTO TRANSPORTE P/ESTUDANTES ENSINO MÉDIO, PROFIS. E SUPERIOR	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0008.2065	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE ATENDIMENTO A ALUNO C/NECESSIDADE ESPECIAL	15.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
02.04.01.12.367.0008.2066	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ENTIDADES DE PROMOÇÃO ENSINO PROFISSIONANTE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	17.000,00	1.601,76	1.601,76	1.601,76
02.04.02.13.392.0009.2068	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.2069	AQUISIÇÃO DE ACERVO ATUALIZADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.2070	REALIZAÇÃO FESTAS CÍVICAS/POPULARES, EXPOSIÇÕES, CARNAVAL/EVENTOS CULT	14.500,00	18.621,69	933,69	933,69
02.04.02.13.392.0009.2071	APOIO E INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL E ARTESANAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA MUNICIPAL	3.500,00	38,00	38,00	38,00
02.04.02.13.392.0009.3020	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.3021	EQUIPAMENTOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.13.392.0009.3022	EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.18.695.0011.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	2.000,00	15,00	15,00	15,00
02.04.02.18.695.0011.2074	PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.18.695.0011.2075	PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.18.695.0011.2076	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES DE APOIO AO TURISMO	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.18.695.0011.3023	EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	500,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.02.27.812.0010.2077	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	2.500,00	2.704,62	406,00	406,00
02.04.02.27.812.0010.2078	MANUTENÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
02.04.02.27.812.0010.2079	MANUTENÇÃO/REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE E CAMPO FUTEBOL, EM CONVÊNIO	2.000,00	5.781,00	5.781,00	5.781,00
02.04.02.27.812.0010.2080	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES DE BAIRROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE ESPORTE PARA EQUIPES DE ATLETAS AMADORES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3025	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO/QUADRA DE ESPORTE/CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3026	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS GINÁSIO,QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3027	EQUIPAMENTOS PARA GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3028	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.27.812.0010.3029	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SEC/MUN/SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	931.250,00	95.167,79	78.835,51	78.835,51
02.05.01.10.122.0012.2081	MANUT. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA SAÚDE	54.000,00	6.653,25	3.154,36	3.154,36
02.05.01.10.122.0012.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE	48.000,00	7.964,50	7.777,52	7.777,52
02.05.01.10.122.0012.2083	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	31.000,00	6.101,49	3.168,70	3.168,70
02.05.01.10.122.0012.2084	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.2086	,FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.3030	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE	15.000,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00
02.05.01.10.301.0012.2087	REFORMA E MELHORAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00	797,69	718,28	718,28
02.05.01.10.301.0012.2088	,CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS	18.000,00	315,56	315,56	315,56
02.05.01.10.301.0012.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	454.000,00	54.953,98	46.123,78	46.123,78
02.05.01.10.301.0012.2090	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	12.000,00	218,00	218,00	218,00
02.05.01.10.301.0012.2091	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	4.773,96	4.773,96	4.773,96
02.05.01.10.301.0012.2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	2.000,00	635,00	635,00	635,00
02.05.01.10.301.0012.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	7.500,00	1.200,00	600,00	600,00
02.05.01.10.301.0012.2096	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.3031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.3032	VEÍCULOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0012.3033	EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	6.689,31	6.689,31	6.689,31
02.05.01.10.305.0012.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0012.2098	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA / CONTROLE DE DOENÇAS	27.500,00	1.143,41	1.064,41	1.064,41
02.05.01.10.305.0012.3034	EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA / CONTROLE DE DOENÇAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.241.0014.2099	IMPLANTAÇÃO/MANUT.PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO/PESSOAS 2ª E 3ª IDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.241.0014.2100	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0014.2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0014.2102	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	25.250,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.243.0014.3035	EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	1.822,14	1.697,13	1.697,13
02.05.02.08.244.0014.2104	APOIO FUNCION. CONSELHOS,CENTROS COMUNITÁRIOS E ASSOCIAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2105	DOAÇÃO MATERIAL P/REFORMA E MELHORIA DE CASAS P/POPULAÇÃO BAIXA RENDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2106	AUXÍLIO E DONATIVOS A PESSOAS CARENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2107	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2108	FORNECIMENTO DE PASSES/PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2109	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES	1.000,00	800,00	800,00	800,00
02.05.02.08.244.0014.2110	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2111	IMPLANT/MANUT. PROGRAMA DE DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS E ÓCULOS PES. CARENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2112	IMPLANT/MANUT. PROGRAMA AUXÍLIO A EXAMES MÉDICOS/CIRURGIAS PES. CARENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.2113	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	26,50	26,50	26,50



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.02.08.244.0014.3036	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.3037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0014.3038	INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES A PESSOAS CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SEC//IND/COM/AGRO/IOBRAS/ESTR/S.URB	1.076.170,00	101.350,65	88.660,07	88.660,07
02.06.01.15.122.0017.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	189.000,00	30.960,27	28.032,97	28.032,97
02.06.01.15.122.0017.2115	IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.122.0017.2116	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.122.0017.2117	„FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.122.0017.3039	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0017.2118	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0017.3040	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0017.3041	CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0017.3042	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.2119	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.2120	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	8.000,00	126,00	54,00	54,00
02.06.01.15.452.0017.2121	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	7.000,00	2.981,51	782,61	782,61
02.06.01.15.452.0017.2122	ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3043	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3044	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3045	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3046	VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3047	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0017.3048	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.482.0017.2123	MANUTENÇÃO TORRA CAPTAÇÃO TELEVISÃO	8.000,00	250,00	0,00	0,00
02.06.01.15.482.0017.3049	EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TELEVISÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.482.0017.3064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS DA TORRE DE TELEVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.2124	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	12.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	4.000,00	208,50	48,65	48,65
02.06.01.17.512.0016.2126	PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.2127	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO DO LIXO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.3050	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.3051	EQUIPAMENTOS APRA LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.3052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.605.0016.2128	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.000,00	1.161,00	285,00	285,00
02.06.01.17.605.0016.3053	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.25.752.0017.2129	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	10.941,48	10.941,48	10.941,48
02.06.01.25.752.0017.3054	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.452.0017.2130	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA	22.000,00	4.194,00	3.960,00	3.960,00
02.06.01.26.452.0017.3055	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.2131	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	253.670,00	42.334,36	39.067,06	39.067,06
02.06.01.26.782.0015.2132	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE ESTRADAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.2133	MANUTENÇÃO/REFORMA EM PONTES, MATA-BURROS, BUEIROS E MUROS DE ARRIMO	11.000,00	6.259,13	5.240,30	5.240,30
02.06.01.26.782.0015.3056	VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVE/PESADOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.3057	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.3058	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.3059	CONSTRUÇÃO/MELHOR/AMPLIAÇÃO PONTES, MATA-BURROS, BUEIROS E MUROS ARRIM	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.3060	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.20.606.0018.2134	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.20.606.0018.2135	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL E AO PECUARISTA	6.000,00	1.934,40	248,00	248,00
02.06.02.20.606.0018.2136	MANUTENÇÃO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS/ADUBOS PROD. RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.20.606.0018.2137	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.20.606.0018.2138	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS - IMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.20.606.0018.3061	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.22.661.0019.3062	AUXÍLIO/CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA INDÚSTRIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.24.722.0018.2139	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA RURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.24.722.0018.3063	EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2006



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.428.000,00	505.897,24	415.902,99	415.902,99