



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CORPO LEGISLATIVO	102.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.6001	MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES	96.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.6002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.6003	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02	CÂMARA MUNICIPAL	147.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.01.031.0001.5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.01.031.0001.6004	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.01.031.0001.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.01.031.0001.6006	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	602.241,00	108.856,52	100.591,85	403.583,07
02.01.02.02.061.0002.2001	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	32.800,00	0,00	0,00	7.070,79
02.01.02.04.122.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.940,00
02.01.02.04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	93.410,00	12.900,00	12.900,00	59.632,35
02.01.02.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	37.050,00	6.649,50	7.684,29	23.384,14
02.01.02.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	107.901,00	43.313,53	43.313,53	153.321,46
02.01.02.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	55.340,00	21.189,08	17.074,85	71.931,24
02.01.02.04.122.0002.2006	PROG. FORMAÇÃO PAT. SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	33.080,00	5.829,87	5.829,87	24.424,89
02.01.02.04.122.0002.2007	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	8.000,00	846,80	846,80	3.912,80
02.01.02.04.122.0002.2102	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	17.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.04.123.0002.2008	MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	68.200,00	0,00	0,00	6.567,74
02.01.02.04.123.0002.2009	MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	55.110,00	5.275,24	787,41	3.365,69
02.01.02.06.181.0002.2103	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	10.000,00	2.332,01	1.634,61	4.512,40
02.01.02.06.181.0002.2104	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	10.000,00	910,09	910,09	2.355,81
02.01.02.09.271.0014.2201	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	73.850,00	9.610,40	9.610,40	38.163,76
02.02	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.420,00	14.398,95	12.661,35	46.915,85
02.02.08.08.241.0014.2069	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DO IDOSO 3ª IDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.08.08.241.0014.2070	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DO IDOSO 3ª IDADE	6.500,00	96,35	96,35	96,35
02.02.08.08.243.0014.2105	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.200,00	3.000,00	3.000,00	9.700,00
02.02.08.08.244.0014.2010	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA	10.000,00	262,80	262,80	262,80
02.02.08.08.244.0014.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.550,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00
02.02.08.08.244.0014.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.900,00	1.200,00	800,00	2.430,00
02.02.08.08.244.0014.2013	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ PESSOAS CARENTES	6.670,00	0,00	0,00	0,00
02.02.08.08.244.0014.2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO P/ DOAÇÃO	54.000,00	7.439,80	6.102,20	10.765,70
02.02.08.08.244.0014.2015	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	0,00	7.600,00
02.02.08.08.244.0014.2068	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	4.500,00	0,00	0,00	12.381,00
02.02.08.08.244.0014.2071	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA / VACA MECÂNICA	14.600,00	0,00	0,00	0,00
02.02.08.08.244.0014.2072	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA / VACA MECÂNICA	18.500,00	0,00	0,00	80,00
02.03	SEC. INDÚSTRIA, COM. E AGROPECUÁRIA	40.850,00	0,00	0,00	3.000,00
02.03.20.20.601.0004.2059	MANUT. SECRETARIA IND. COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA	13.850,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.20.601.0004.2073	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.20.605.0004.2060	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	24.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	750.002,00	144.559,25	142.289,74	523.432,31
02.04.12.04.361.0006.1013	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.12.122.0005.2028	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	19.530,00	0,00	0,00	1.200,00
02.04.12.12.122.0005.2029	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	28.060,00	4.099,21	3.485,07	17.526,28
02.04.12.12.361.0005.2030	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	44.000,00	9.547,88	9.547,88	21.938,87
02.04.12.12.361.0005.2031	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P.N.A.E.	8.220,00	0,00	0,00	755,80
02.04.12.12.361.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00	0,00	0,00	35.050,00
02.04.12.12.361.0006.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS	122.127,00	35.794,18	35.761,88	113.301,02
02.04.12.12.361.0006.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS	40.560,00	9.583,10	7.906,43	36.773,81
02.04.12.12.361.0006.2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF	120.120,00	27.537,83	27.531,43	70.527,76
02.04.12.12.361.0006.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF	18.670,00	5.596,00	5.596,00	31.335,86
02.04.12.12.361.0006.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. Q.E.S.E.	10.982,00	0,00	0,00	5.465,80
02.04.12.12.361.0006.2037	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	5.410,00	341,70	341,70	2.999,56
02.04.12.12.361.0006.2038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS	108.600,00	37.068,53	37.128,53	105.687,69
02.04.12.12.361.0006.2039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEF	30.672,00	0,00	0,00	13.443,55
02.04.12.12.361.0006.2040	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	8.920,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.12.361.0006.2067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS	20.100,00	0,00	0,00	439,28
02.04.12.12.361.0006.2074	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC. PNATE	11.451,00	2.083,20	2.083,20	6.614,40
02.04.12.12.361.0006.2075	MANUTENÇÃO DO PDDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.12.364.0006.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITÁRIOS	36.240,00	8.121,30	8.121,30	31.185,40
02.04.12.12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	15.770,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.12.365.0006.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	8.250,00	425,92	425,92	3.588,90
02.04.12.12.366.0006.2044	MANUT. ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	7.820,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.12.366.0006.2045	MANUT. ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.360,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.12.367.0006.2046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA APAE	15.440,00	4.360,40	4.360,40	13.995,60
02.04.13.13.392.0009.2047	APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CÍVICAS E POPULARES	39.900,00	0,00	0,00	11.602,73
02.05	SEC. DE ESPORTES/LAZER E TURISMO	49.190,00	4.323,00	5.731,00	16.017,56



Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 04/2005

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.05.27.812.0010.2065	MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES/LAZER E TURISMO	31.860,00	1.969,00	1.969,00	7.186,77
02.05.05.27.812.0010.2066	MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES/LAZER E TURISMO	17.330,00	2.354,00	3.762,00	8.830,79
02.06	SEC. SAÚDE PROM. SOC. E MEIO AMB.	693.197,00	152.757,92	152.062,42	462.938,25
02.06.06.10.301.0016.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.06.10.301.0016.2016	MANUTENÇÃO DO PAB	44.509,00	0,00	0,00	4.032,20
02.06.06.10.301.0016.2017	MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	24.930,00	5.690,19	5.690,19	14.411,28
02.06.06.10.301.0016.2018	MANUT. SEC. MUNIC. SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	216.260,00	50.283,40	50.283,40	173.519,11
02.06.06.10.301.0016.2019	MANUT. SEC. MUNIC. SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	54.750,00	40.309,56	35.702,88	91.224,47
02.06.06.10.301.0016.2020	AUXÍLIO A CARENTES EM VIAGENS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE	48.150,00	7.847,37	7.847,37	17.025,84
02.06.06.10.301.0016.2021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	9.530,00	1.889,01	1.889,01	3.801,41
02.06.06.10.301.0016.2022	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00	16.988,75	22.161,73	55.518,56
02.06.06.10.301.0016.3106	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP	34.988,00	4.337,91	4.337,91	18.599,10
02.06.06.10.301.0020.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	121.380,00	5.455,00	5.455,00	27.242,20
02.06.06.10.301.0020.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	11.300,00	10.225,10	9.063,10	18.141,79
02.06.06.10.304.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.820,00	843,63	843,63	2.037,22
02.06.06.10.305.0013.2026	MANUT. DO PROG. AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA - EPCDOE	11.100,00	968,40	968,40	2.413,00
02.06.06.10.305.0013.2027	MANUT. DO PROG. AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA - EPCDOE	13.430,00	2.052,75	2.052,75	5.712,75
02.06.06.17.512.0013.2056	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	44.540,00	4.419,55	4.419,55	19.586,01
02.06.06.17.512.0013.2057	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	16.420,00	1.447,30	1.347,50	9.673,31
02.06.06.17.512.0013.2058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS	2.090,00	0,00	0,00	0,00
02.07	SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANO	559.100,00	114.754,82	114.500,49	340.123,90
02.07.07.15.452.0021.1007	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO/MEIO-FIOS EM VIAS PÚBLICAS	20.000,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00
02.07.07.15.452.0021.1009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	20.000,00	4.545,60	0,00	0,00
02.07.07.15.452.0021.1011	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.07.15.452.0021.2048	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERV. URBANOS	64.740,00	12.807,17	12.807,17	52.632,05
02.07.07.15.452.0021.2049	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERV. URBANOS	20.570,00	0,00	783,44	7.280,78
02.07.07.15.452.0021.2050	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.07.15.452.0021.2051	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	36.090,00	5.596,70	5.596,70	22.566,77
02.07.07.15.452.0021.2052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	8.000,00	3.561,00	3.561,00	6.605,00
02.07.07.15.452.0021.2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.850,00	0,00	0,00	0,00
02.07.07.15.452.0021.2054	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	7.600,00	1.573,29	1.573,29	7.133,27
02.07.07.15.452.0021.2055	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	6.440,00	0,00	0,00	99,56
02.07.07.15.452.0021.2076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.07.15.452.0021.2077	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.07.24.722.0021.2061	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.07.07.25.752.0021.1003	EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.000,00	0,00	1.829,96	1.829,96
02.07.07.25.752.0021.2062	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	91.400,00	18.654,24	18.829,89	57.478,31
02.07.07.26.782.0015.1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.07.26.782.0015.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS	107.560,00	8.607,54	8.607,54	28.873,93
02.07.07.26.782.0015.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS	116.650,00	57.447,28	58.949,50	153.662,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.151.000,00	539.650,46	527.836,85	1.796.010,94