



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CAMARA MUNICIPAL	188.964,00	20.706,36	23.025,39	130.340,35
01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	83.000,00	14.960,00	14.960,00	77.296,00
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	206,00
01.01.01.031.0001.2003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGISLATIVO	7.000,00	373,96	373,96	3.422,30
01.01.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	57.700,00	5.372,40	7.691,43	42.542,64
01.01.01.031.0001.2005	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3001	AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3002	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	7.000,00	0,00	0,00	6.873,41
01.01.01.031.0001.3003	VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO	25.264,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE SECRETARIA DA PREFEITURA	83.103,00	18.466,60	18.975,77	86.383,06
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	81.603,00	18.466,60	18.975,77	85.561,56
02.01.04.122.0002.2007	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.3004	EQUIPAMENTO PRA O GABINETE E SECRETARIA	500,00	0,00	0,00	821,50
02.02	DEPARTAMENTO ADMINIST. FINANCEIRA	518.401,00	112.360,29	114.678,43	569.428,47
02.02.04.121.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	28.274,00	3.899,44	3.899,44	23.784,97
02.02.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	118.918,00	21.996,31	24.631,01	148.705,27
02.02.04.122.0003.2010	ALUGUÉIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	0,00	4.886,56
02.02.04.122.0003.2011	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	2.000,00	630,00	630,00	2.487,80
02.02.04.122.0003.2012	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.3005	EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO ADMINISTRATIVO	4.000,00	40,00	40,00	20.876,60
02.02.04.123.0003.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SERVIÇO DE TESOUREARIA, ARRECAÇÃO E FISCAL	79.409,00	14.971,05	14.830,85	62.603,69
02.02.04.123.0003.2014	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA	65.200,00	23.256,79	23.256,79	77.841,94
02.02.04.131.0003.2015	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.000,00	690,42	788,42	2.838,42
02.02.04.181.0003.2016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	15.000,00	1.623,40	1.684,26	14.261,01
02.02.04.181.0003.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA FLORESTAL	1.000,00	0,00	0,00	225,00
02.02.04.181.0003.2091	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL	0,00	1.085,22	0,00	0,00
02.02.04.271.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	94.000,00	25.834,26	25.834,26	110.683,67
02.02.04.272.0003.2019	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	52.200,00	9.202,92	9.202,92	44.760,03
02.02.04.846.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	22.000,00	3.896,00	3.896,00	20.208,00
02.02.04.846.0003.2021	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	25.000,00	5.234,48	5.234,48	32.495,51
02.02.04.846.0003.2022	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES COM A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS	1.400,00	0,00	750,00	2.770,00
02.03	DEPTO DE AGROPECUÁRIO MEIO AMBIENTE	225.700,00	27.863,46	32.420,10	112.725,50
02.03.18.543.0004.3006	DRENAGEM DE ÁREA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.18.543.0004.3007	ARBORIZAÇÃO DE MARGENS DE Córregos e Rios	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.122.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AGROPECUÁRIO	15.200,00	5.475,89	5.444,39	24.051,34
02.03.20.601.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF	32.000,00	7.404,93	7.147,67	33.434,47
02.03.20.601.0004.2025	PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - PRONAF	1.000,00	0,00	0,00	719,28
02.03.20.601.0004.2026	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	3.000,00	710,00	898,00	3.261,68
02.03.20.601.0004.3008	COMPLEMENTAÇÃO PATRULIA AGRICOLA - PRONAF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.3009	IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGÍCOLAS/PECUÁRIOS - PRONAF	78.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.3010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO/ARMAZÉM/TERREIRO - PRONAF	47.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.602.0004.3011	PROGRAMA DE INCENTIVO À PSICULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.604.0004.2027	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DOENÇAS ANIMAIS	2.000,00	1.170,00	3.272,00	3.272,00
02.03.20.606.0004.2028	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER/MG	28.000,00	4.970,62	4.970,62	29.682,08
02.03.20.846.0004.2029	MANUTENÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	4.000,00	8.132,02	9.007,55	13.202,78
02.03.20.846.0004.3012	CONTINUAÇÃO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	5.000,00	0,00	1.679,87	5.101,87
02.03.20.846.0004.3013	EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.26.782.0004.3014	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS PARTICULARES P/ PEQUENOS PRODUTORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	DEPTO. EDUC, CULT, ESP, LAZ E TURIS	1.103.800,00	207.177,45	243.071,28	996.718,28
02.04.12.122.0005.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	107.200,00	25.163,56	23.667,12	113.631,93
02.04.12.122.0005.3015	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	2.000,00	0,00	126,00	10.833,30
02.04.12.128.0005.2031	TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONV EFEI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0006.3016	FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0006.3017	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	1.155,00
02.04.12.128.0007.3018	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.242.0009.2032	FORNEC TRANSP PASSE ESCOLAR P/ ESTUDANTE NECESSIDADE ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.242.0009.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00	11.745,21	12.700,86	51.173,76
02.04.12.272.0006.2034	MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	15.000,00	3.115,98	3.115,98	15.155,01



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.12.306.0006.2035	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	106.000,00	16.448,89	21.392,31	103.490,87
02.04.12.361.0006.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	325.000,00	62.102,11	79.218,66	329.861,47
02.04.12.361.0006.2037	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	8.000,00	46,00	1.272,65	7.019,51
02.04.12.361.0006.2038	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	2.500,00	0,00	0,00	1.050,00
02.04.12.361.0006.2039	AQUISIÇÃO LIVROS, MAT DIDÁTICO P/ ALUNOS E PROFESSORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2040	MANUT DESENV PROGRAMA INFORMATICA UNID P/ ALUNOS E PROFESSORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	261.500,00	70.253,24	73.096,15	266.542,52
02.04.12.361.0006.2042	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA PROFESSORES E ALUNOS	7.000,00	0,00	0,00	8.921,87
02.04.12.361.0006.2043	PROERD - CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE ENSINO INFANTIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3020	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3021	EQUIPAMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3022	EQUIPAMENTO DE TEATRO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3023	ACERVO DE LITERATURA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3024	VIDEOTECA PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3025	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UNIDADE ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3026	VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3027	MALHORAMENTO PRÉDIO ESCOLAR ESTADUAL EM CONVÊNIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3028	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	3.000,00	0,00	0,00	1.497,00
02.04.12.363.0009.2089	TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES CARENTES (EN.PROF)	0,00	1.622,88	850,08	850,08
02.04.12.364.0009.2044	PROGRAMA DE APOIO À FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.364.0009.2090	TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES CARENTES (EN.SUPE)	0,00	1.622,88	850,08	850,08
02.04.12.365.0007.2045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	48.400,00	9.950,51	9.875,59	45.371,99
02.04.12.365.0007.2046	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENS INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.3029	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2047	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	8.000,00	898,68	898,68	4.520,63
02.04.13.392.0010.2048	PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	22.000,00	1.608,18	13.360,10	23.312,73
02.04.13.392.0010.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	500,00	200,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2050	MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	334,00	1.027,50
02.04.13.392.0010.3030	AQUISIÇÃO ACERVO ATUALIZADO PARA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.3031	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	0,00	661,00
02.04.23.695.0012.2051	PROMOÇÃO E EVENTOS DE SUPORTE AO TURISMO	1.700,00	0,00	0,00	301,90
02.04.23.695.0012.3032	TREINAMENTO DE EQUIPES DE INCENTIVO AO TURISMO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0012.3033	PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2052	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES DE BAIROS	3.000,00	110,00	110,00	424,80
02.04.27.812.0011.2053	SUBVENÇÃO À ENTIDADES ESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3034	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESPORTES PARA EQUIPES DE ATLETAS AMADORES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3035	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3036	REFORMA E MELHORAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	3.000,00	63,45	63,45	63,45
02.04.27.812.0011.3037	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3038	AMPLIAÇÕES DE CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0012.2054	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTES E CAMPOS FUTEBOL	14.000,00	2.225,88	2.139,57	9.001,88
02.05	DEPTO SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	770.500,00	202.828,43	162.137,14	693.092,05
02.05.01.10.122.0013.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	34.500,00	11.737,64	12.219,28	58.016,12
02.05.01.10.122.0013.3039	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	5.669,30
02.05.01.10.301.0013.2056	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	11.000,00	36,50	0,00	2.221,50
02.05.01.10.301.0013.3040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2057	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	5.000,00	0,00	422,92	1.903,14
02.05.02.10.301.0013.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA MÉDICO/ODONTOLÓGICA	429.500,00	101.002,80	100.977,65	481.766,42
02.05.02.10.301.0013.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	1.069,20	1.069,20	5.441,45
02.05.02.10.301.0013.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	4.000,00	1.397,35	1.601,35	3.892,34
02.05.02.10.301.0013.3041	EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00	299,00	299,00	2.424,01
02.05.02.10.301.0013.3042	VEÍCULO PARA UNIDADE MÉDICO ODONTOLÓGICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0014.2061	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	5.000,00	3.785,08	3.518,86	11.878,33
02.05.02.10.301.0014.3043	VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2062	PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	19.000,00	5.558,76	1.120,56	16.694,61



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.02.10.305.0014.3071	VEÍCULO PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	22.789,00	22.789,00	22.789,00
02.05.02.10.305.0014.3073	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA VACINAÇÃO	0,00	24.643,61	0,00	0,00
02.05.02.10.846.0013.2063	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO CISMAS	22.000,00	3.897,12	3.897,12	25.997,45
02.05.03.08.241.0015.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.241.0015.2065	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA AO IDOSO	7.000,00	25,00	25,00	25,00
02.05.03.08.242.0015.2066	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.242.0015.2067	MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.242.0015.3044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.242.0015.3045	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PSICOSOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.242.0015.3046	EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	1.000,00	13.978,06	744,26	744,26
02.05.03.08.242.0015.3047	EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO PSICOSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0015.2068	MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	4.107,64	4.107,64	18.331,70
02.05.03.08.244.0015.2070	AUXÍLIO E DONATIVOS À CARENTES	19.000,00	3.006,80	2.503,81	20.400,08
02.05.03.08.244.0015.2071	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	11.000,00	0,00	0,00	110,00
02.05.03.08.244.0015.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA COMUNITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.3048	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.3049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	23.000,00	2.390,40	2.390,40	2.390,40
02.05.03.08.244.0015.3050	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	23.000,00	415,00	1.949,40	6.416,20
02.05.03.08.244.0015.3051	EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.3074	AQUIS DE IMÓVEIS PARA CONTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0016.3052	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES	15.000,00	2.689,47	2.501,69	5.835,45
02.05.04.08.244.0015.2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.244.0015.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.500,00	0,00	0,00	145,29
02.06	DEPTO OBRAS,VIAÇÃO E SERV URBANO	716.157,00	137.021,29	116.557,21	483.744,65
02.06.14.452.0017.2075	MANUTENÇÃO EDAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	27.500,00	9.220,10	8.812,10	41.329,70
02.06.14.452.0017.3053	EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.2076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	23.000,00	1.967,40	836,00	19.182,96
02.06.15.451.0018.2077	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	19.000,00	72,84	91,05	2.439,85
02.06.15.451.0018.3054	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	26.000,00	29.517,60	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3055	CONSTRUÇÃO DE MURETAS DE PROTEÇÃO EM RUAS E AVENIDAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3056	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO EM RUAS E AVENIDAS	6.000,00	4.844,00	670,00	670,00
02.06.15.452.0018.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	59.000,00	3.010,75	3.241,60	60.748,09
02.06.15.452.0018.2079	MANUTENÇÃO ATIV SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS A CARENTES	5.000,00	700,00	700,00	2.900,00
02.06.15.452.0018.2080	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO DE TELEVISÃO	1.500,00	0,00	0,00	125,00
02.06.15.452.0018.2081	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	5.686,09
02.06.15.452.0018.3057	VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3058	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA SERVIÇO DE OBRAS	1.500,00	0,00	0,00	233,00
02.06.15.452.0018.3059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3060	EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TELEVISÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.511.0017.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RURAL	4.000,00	1.744,50	327,50	1.116,50
02.06.17.511.0017.2083	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RURAL	3.000,00	35,30	0,00	93,20
02.06.17.511.0017.3061	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RURAL	6.500,00	0,00	830,00	1.066,30
02.06.17.511.0017.3062	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO RURAL	4.000,00	0,00	3.720,00	3.720,00
02.06.17.512.0017.2084	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO URBANO	7.000,00	1.079,50	1.813,50	3.789,00
02.06.17.512.0017.2085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO	26.800,00	0,00	0,00	5.611,38
02.06.17.512.0017.3063	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.3064	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO URBANO	6.000,00	1.821,00	9.105,50	10.248,50
02.06.25.752.0018.2086	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.000,00	14.410,52	14.410,52	67.316,64
02.06.25.752.0018.3065	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.2087	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	21.719,41	27.733,43	85.958,40
02.06.26.782.0016.2088	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	148.200,00	45.328,57	44.206,01	151.725,89
02.06.26.782.0016.3066	VEÍCULOS E MAQUINAS LEVE/PESADOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	38.657,00	0,00	0,00	7.950,00
02.06.26.782.0016.3067	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	2.500,00	0,00	0,00	2.275,90
02.06.26.782.0016.3068	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.3069	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS.	35.000,00	1.549,80	60,00	9.182,75
02.06.26.782.0016.3070	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NO MUNICIPIO	12.000,00	0,00	0,00	375,50
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Piranguçu - CNPJ: 18.025.981/0001-97

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 05/2005



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.99.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.607.625,00	726.423,88	710.865,32	3.072.432,36