



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CAMARA MUNICIPAL	210.000,00	38.762,36	44.108,82	208.100,24
01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	89.000,00	18.211,30	18.211,30	102.903,15
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO	1.500,00	0,00	0,00	277,20
01.01.01.031.0001.2003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGISLATIVO	6.000,00	5.537,85	5.537,85	25.849,84
01.01.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	65.000,00	11.674,21	18.429,67	65.420,05
01.01.01.031.0001.2005	2005 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2024	MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	4.500,00	1.409,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2127	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CAMARA	3.600,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3001	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3002	EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA CÂMARA	8.000,00	1.930,00	1.930,00	2.150,00
01.01.01.031.0001.3003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA	22.400,00	0,00	0,00	11.500,00
02.01	GABINETE SECRETARIA DA PREFEITURA	105.500,00	20.101,71	19.682,66	150.995,88
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	73.500,00	20.101,71	19.682,66	114.155,88
02.01.04.122.0002.2007	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.3004	EQUIPAMENTO PARA O GABINETE E SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	350,00
02.01.04.122.0002.3011	VEICULO PARA O GABINETE	30.000,00	0,00	0,00	36.490,00
02.02	DEPARTAMENTO ADMINIST. FINANCEIRA	580.500,00	173.385,82	162.786,66	802.075,95
02.02.04.121.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	23.000,00	7.756,62	7.756,62	32.712,86
02.02.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	130.000,00	32.243,87	39.833,86	182.620,17
02.02.04.122.0003.2010	2010 ALUGUÉIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	3.500,00	0,00	500,00	5.181,88
02.02.04.122.0003.2011	2011 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	3.000,00	0,00	0,00	2.382,00
02.02.04.122.0003.2012	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	7.000,00	2.649,60	2.649,60	2.649,60
02.02.04.122.0003.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAGIO/CONVÊNIO	12.000,00	3.474,75	4.068,00	20.820,43
02.02.04.122.0003.2032	CONVÊNIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	2.000,00	0,00	1.166,00	1.292,00
02.02.04.122.0003.2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TELECENTRO	1.500,00	264,69	330,34	620,28
02.02.04.122.0003.2091	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	500,00
02.02.04.122.0003.3005	EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO ADMINISTRATIVO	10.000,00	510,00	510,00	5.022,20
02.02.04.122.0003.3074	EQUIPAMENTO PARA O TELECENTRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.123.0003.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA, ARRECADAÇÃO E FISCAL	51.000,00	15.860,81	16.284,26	74.375,42
02.02.04.123.0003.2014	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA	85.200,00	13.483,77	13.483,77	134.781,07
02.02.04.131.0003.2015	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	300,00	577,20	4.401,50
02.02.04.181.0003.2016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	22.800,00	5.740,67	4.357,42	14.554,36
02.02.04.181.0003.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	4.500,00	208,42	191,32	191,32
02.02.04.271.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	126.000,00	58.297,35	41.683,00	182.788,48
02.02.04.272.0003.2019	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	45.000,00	15.101,52	15.101,52	62.742,78
02.02.04.846.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	18.000,00	7.967,00	4.767,00	28.498,00
02.02.04.846.0003.2021	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	20.000,00	8.776,75	8.776,75	41.816,60
02.02.04.846.0003.2022	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES COM A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS	3.000,00	750,00	750,00	4.125,00
02.03	DEPTO DE AGROPECUÁRIO MEIO AMBIENTE	162.000,00	40.303,94	88.288,16	235.538,62
02.03.18.543.0004.3007	ARBORIZAÇÃO DE MARGENS DE Córregos e Rios	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.122.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AGROPECUÁRIO	47.000,00	19.906,16	20.738,13	93.794,80
02.03.20.122.0004.2118	CONVENIO COMO CONSORCIO/ENTIDADES DE PESQUISA E DESENV. DA FRUTICULTUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.122.0004.2119	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV RURAL AGRICUL/FAM	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.122.0004.3114	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SERVIÇO DE AGROPECUARIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.122.0004.3115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS PARA O SERVIÇO DE AGROPECUARIA	4.000,00	0,00	0,00	1.132,00
02.03.20.601.0004.2025	PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	316,72	316,72	1.040,72
02.03.20.601.0004.2026	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	3.000,00	0,00	0,00	2.795,00
02.03.20.601.0004.2120	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTO DOS GALPÕES	4.000,00	875,00	875,00	21.109,69
02.03.20.601.0004.3008	COMPLEMENTAÇÃO PATRULIA AGRICOLA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.3009	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGÍCOLAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.601.0004.3116	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA PEQUENOS PRODUTORES	2.000,00	0,00	0,00	798,00
02.03.20.604.0004.2027	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DOENÇAS ANIMAIS	14.000,00	0,00	0,00	3.290,33
02.03.20.605.0004.3122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TANQUES DE EXPANSÃO	0,00	0,00	59.868,00	59.868,00
02.03.20.605.0004.3126	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	7.158,67	0,00	0,00
02.03.20.606.0004.2028	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER/MG	23.000,00	8.467,36	5.792,00	39.833,46
02.03.20.846.0004.2029	MANUTENÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	3.000,00	3.580,03	698,31	10.539,20
02.03.20.846.0004.3012	CONTINUAÇÃO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	1.337,42
02.03.20.846.0004.3013	EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.26.782.0004.3014	PROGRAMA DE CONS ESTRADAS PARTICULARES P/PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	DEPTO. EDUC, CULT, ESP, LAZ E TURIS	1.439.700,00	306.753,79	367.715,91	1.620.134,54



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.12.122.0005.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124.200,00	27.240,95	27.180,88	144.856,47
02.04.12.122.0005.2103	2103 ALUGUÉIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	3.500,00	0,00	0,00	2.742,28
02.04.12.122.0005.3015	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	1.000,00	0,00	1.623,00	13.024,60
02.04.12.122.0005.3083	VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	31.890,00
02.04.12.128.0005.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAGIO/CONVÊNIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0005.2104	TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	2.510,00
02.04.12.128.0006.3017	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	306,00	1.746,00	5.197,00
02.04.12.128.0006.3084	FORMAÇÃO PROFESSORES NÍVEL SUPERIOR P/ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.128.0007.3018	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.242.0009.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.242.0009.2089	TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES CARENTES (EN.PROF)	3.000,00	3.712,00	6.032,00	22.658,68
02.04.12.242.0009.2090	TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES CARENTES (EN.SUPE)	3.000,00	3.712,00	6.032,00	22.658,68
02.04.12.271.0006.2105	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS (ENS. FUN)	58.000,00	0,00	0,00	12.939,06
02.04.12.272.0006.2034	MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	20.000,00	5.210,04	5.210,04	21.340,97
02.04.12.306.0006.2035	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	106.000,00	25.939,28	37.631,00	145.329,45
02.04.12.361.0006.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	336.000,00	139.857,58	144.092,93	566.164,76
02.04.12.361.0006.2037	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	41.000,00	293,20	0,00	4.507,64
02.04.12.361.0006.2038	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2039	AQUISIÇÃO LIVROS, MAT DIDÁTICO P/ ALUNOS E PROFESSORES	1.000,00	0,00	0,00	142,40
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	246.500,00	55.559,86	81.955,91	344.798,85
02.04.12.361.0006.2042	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA PROFESSORES E ALUNOS	8.000,00	0,00	0,00	12.089,83
02.04.12.361.0006.2106	ALUGUEIS,SEGUROS DE VIDA ESEGUROS EM GERAL (EDUC)	20.000,00	0,00	0,00	9.440,21
02.04.12.361.0006.2107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL-CONVENIO C/ESTADO	700,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3020	ACERVO TÉCNICO PEDAGÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	3.141,00
02.04.12.361.0006.3021	EQUIPAMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3022	EQUIPAMENTO DE TEATRO	200,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3028	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	20.000,00	13.350,00	9.820,00	27.154,00
02.04.12.361.0006.3086	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	30.000,00	6.670,55	18.515,61	54.055,61
02.04.12.361.0006.3087	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.3088	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EDUCAÇÃO FÍSICA/ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.362.0009.2108	MANUTENÇÃO DE CURSO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE (EM)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.362.0009.2109	MANUTENÇÃO DE CURSO SUPERIO - CONVÊNIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.362.0009.3090	EQUIPAMENTO PARA O CURSO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.362.0009.3091	CAPACITAÇÃO DE PROFESSOR DO CURSO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.362.0009.3093	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MAT. DIDÁTICO P/ALUNOS/PROFESSORES DO CURSO TEC	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	61.400,00	18.622,19	18.914,06	77.037,64
02.04.12.365.0007.2046	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENS INFANTIL	6.000,00	141,50	0,00	338,33
02.04.12.365.0007.2110	MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.3029	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	524,00	1.714,00
02.04.12.365.0007.3095	ACERVO TECNICO PEDAGOGICO (INF)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.3096	BRIQUEDOTECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.3098	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUNICAIIS PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.3099	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO P/ ALUNOS E PROF. DO ENS INFAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.3100	ACERVO DE LITERATURA INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	0,00	0,00	11,60
02.04.12.366.0008.2112	LIVROS E MATERIAIS DIDATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES EJAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2047	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	7.500,00	1.516,09	1.516,09	6.538,66
02.04.13.392.0010.2048	PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	18.000,00	1.210,00	570,00	21.325,45
02.04.13.392.0010.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2050	MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL	2.500,00	0,00	0,00	973,80
02.04.13.392.0010.2113	INCENTIVO A PRODUÇÃO CULTURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.3030	AQUISIÇÃO ACERVO ATUALIZADO PARA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	1.508,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.13.392.0010.3031	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	3.360,40
02.04.13.392.0010.3101	CRIAÇÃO OFICIAL DO HINO, BANDEIRA E LIVRO HISTORIA DO MUNICIPIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.3102	EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	1.500,00	0,00	60,00	60,00
02.04.13.392.0010.3103	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO FOLCLORE MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	280,00
02.04.13.392.0010.3105	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	0,00	6.702,55
02.04.13.392.0010.3106	INCENTIVO AO ARTESANATO DO MUNICIPIO E MUSEUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0012.2051	PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS	2.700,00	40,00	40,00	402,00
02.04.23.695.0012.2121	CONVENIO COM ENTIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO TURISTICO	2.000,00	0,00	1.411,53	4.234,59
02.04.23.695.0012.3032	TREINAMENTO DE EQUIPES DE INCENTIVO AO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0012.3033	PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2052	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES	2.500,00	136,45	370,45	1.357,30
02.04.27.812.0011.2053	SUBVENÇÃO À ENTIDADES ESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2125	MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	1.576,90
02.04.27.812.0011.2126	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DA TERCEIR IDADE	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
02.04.27.812.0011.3034	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESPORTES PARA EQUIPES DE ATLETAS AMADORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3035	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTES	40.000,00	0,00	0,00	33.300,92
02.04.27.812.0011.3036	REFORMA E MELHORAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3037	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.3121	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, MURO E ALAMBRADO NO ESTADIO MUNICIPAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0012.2054	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO, QUADRA DE ESPORTES E CAMPOS FUTEBOL	9.000,00	3.236,10	3.470,41	9.770,91
02.05	DEPTO SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	1.035.600,00	225.721,87	226.000,44	1.151.221,76
02.05.01.10.122.0013.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	45.000,00	17.506,83	17.498,62	74.832,53
02.05.01.10.122.0013.3039	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	8.000,00	201,00	551,00	8.047,40
02.05.01.10.301.0013.2056	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	13.000,00	0,00	0,00	911,00
02.05.01.10.301.0013.2097	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.2098	MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.2100	ALUGUEIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	5.500,00	0,00	1.000,00	5.968,60
02.05.01.10.301.0013.3040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.3079	VEICULO PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.3081	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.271.0013.2096	MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SÓCIAS	81.000,00	27.235,63	19.518,55	88.198,30
02.05.02.10.301.0013.2057	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	3.500,00	0,00	0,00	5.075,04
02.05.02.10.301.0013.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA MÉDICO/ODONTOLÓGICA	472.500,00	113.530,43	115.686,00	576.805,81
02.05.02.10.301.0013.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	8.000,00	408,00	408,00	2.635,00
02.05.02.10.301.0013.3041	EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	4.625,56
02.05.02.10.301.0013.3042	VEÍCULO PARA UNIDADE DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	89.328,00
02.05.02.10.301.0014.2061	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	8.000,00	7.444,05	4.370,89	17.177,96
02.05.02.10.304.0014.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	3.569,60	3.570,45	10.350,06
02.05.02.10.305.0014.2062	PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	17.000,00	0,00	0,00	7.023,09
02.05.02.10.305.0014.2101	AÇÕES DE COMBATE ECONTROLE DA DENGUE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2102	ALUGUEIS,SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	2.500,00	0,00	0,00	9.727,77
02.05.02.10.846.0013.2063	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	20.000,00	7.969,10	4.768,62	28.127,33
02.05.03.08.241.0015.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.241.0015.2065	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA AO IDOSO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.242.0015.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE ASSIST. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.242.0015.2066	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.242.0015.2067	MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.242.0015.3045	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PSICOSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.242.0015.3046	EQUIPAMENTOS/MOVEIS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0015.2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.243.0015.2093	APOIO FINANC À ENT. DE ATEND CRIANÇA E ADOLECENTE C/ NECESSID ESPECIAL	40.000,00	12.425,00	26.652,40	51.102,40
02.05.03.08.243.0015.3075	MANUT PROGR. TRANSPORTE/PASSE P/CRIANÇA E ADOLEC. C/NECES ESPECIAL	8.000,00	5.516,70	5.516,70	30.464,29
02.05.03.08.244.0015.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	7.291,85	7.291,85	31.028,23



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.03.08.244.0015.2070	AUXÍLIO E DONATIVOS À CARENTES	15.000,00	689,00	976,00	18.843,21
02.05.03.08.244.0015.2071	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	4.317,96
02.05.03.08.244.0015.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA COMUNITÁRIA	1.000,00	75,80	0,00	70,00
02.05.03.08.244.0015.2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO A POPULAÇÃO CARENTE	3.000,00	1.750,00	1.400,00	6.625,00
02.05.03.08.244.0015.2094	MANUTENÇÃO CONVÊNIO DEFENSORIA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	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	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO BAIXA RENDA	23.000,00	3.522,61	3.522,61	3.522,61
02.05.03.08.244.0015.3050	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	11.000,00	799,81	24,21	15.553,70
02.05.03.08.244.0015.3051	EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL	1.500,00	0,00	0,00	22.706,72
02.05.03.08.244.0015.3052	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES	7.500,00	1.141,40	2.853,50	7.862,50
02.05.03.08.244.0015.3076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.3125	EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	700,00
02.05.03.08.244.0015.3128	AQUISIÇÃO DE TERRENO/CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	9.727,26	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0015.2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	22.000,00	4.917,80	6.171,24	16.679,59
02.05.04.08.243.0015.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00	0,00	2.520,00	4.200,00
02.05.04.08.243.0015.3124	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	1.699,80	8.712,10
02.06	DEPTO OBRAS,VIAÇÃO E SERV URBANO	865.700,00	161.302,03	144.544,58	754.078,30
02.06.14.452.0017.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	43.000,00	11.578,08	12.108,83	57.451,11
02.06.14.452.0017.2115	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO DE LIXO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.14.452.0017.2116	MANUTENÇÃO DA FOSSA PARA LIXO HOSPITALAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.14.452.0017.2117	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.14.452.0017.3053	EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PÚBLICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.14.452.0017.3112	CONSTRUÇÃO DA FOSSA PARA O LIXO HOSPITALAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.14.452.0017.3113	EQUIPAMENTO PARA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.2076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00	1.141,00	1.711,35	26.894,22
02.06.15.451.0018.2077	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	33.000,00	277,73	90,96	779,86
02.06.15.451.0018.3006	DRENAGEM DE ÁREA URBANA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3054	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	48.000,00	0,00	21.005,54	87.818,08
02.06.15.451.0018.3055	CONSTRUÇÃO DE MURETAS DE PROTEÇÃO EM RUAS E AVENIDAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3056	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO EM RUAS E AVENIDAS	15.000,00	866,00	192,00	3.445,63
02.06.15.451.0018.3107	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	25.000,00	5.326,57	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3123	REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	31.347,59	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.3127	AQUISIÇÃO DE TERRENO/ABERTURA DE RUAS	0,00	13.272,74	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	48.000,00	6.290,68	6.058,85	36.608,09
02.06.15.452.0018.2080	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO DE TELEVISÃO	5.000,00	0,00	0,00	125,00
02.06.15.452.0018.2081	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	12.000,00	0,00	0,00	1.772,17
02.06.15.452.0018.2114	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	7.000,00	385,10	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3057	VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS PARA O SERVIÇO DE OBRAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3058	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA SERVIÇO DE OBRAS	3.000,00	42,00	0,00	992,00
02.06.15.452.0018.3059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3060	EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TELEVISÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3108	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.3111	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.511.0017.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO RURAL	12.000,00	0,00	221,40	724,64
02.06.17.511.0017.2083	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RURAL	10.000,00	4.799,47	7.049,47	8.099,83
02.06.17.511.0017.3061	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RURAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.511.0017.3062	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.2084	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO URBANO	25.000,00	393,00	565,24	4.141,88
02.06.17.512.0017.3064	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO URBANO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.25.752.0018.2086	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	15.766,25	15.766,25	96.804,10
02.06.25.752.0018.3065	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	6.403,35
02.06.26.782.0016.2087	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	65.000,00	4.505,00	6.645,00	73.018,91
02.06.26.782.0016.2088	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	124.700,00	64.965,22	57.291,23	271.835,51
02.06.26.782.0016.2122	ALUGUEIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL (OBRAS)	9.000,00	0,00	0,00	14.659,46
02.06.26.782.0016.2123	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÁNSITO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.3066	VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVE/PESADOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	100.000,00	0,00	15.492,86	61.971,44

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 06/2006



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.26.782.0016.3067	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	8.000,00	0,00	0,00	187,42
02.06.26.782.0016.3068	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.3069	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS.	35.000,00	345,60	345,60	345,60
02.06.26.782.0016.3070	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NO MUNICIPIO	6.000,00	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
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.400.000,00	966.331,52	1.053.127,23	4.922.145,29