



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	LEGISLATIVO	176.700,00	18.060,50	18.060,50	90.661,66
01.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	0,00	0,00	710,00
01.01.01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	131.200,00	18.060,50	18.060,50	89.951,66
01.02	SECRETARIA	45.300,00	6.022,79	6.022,79	26.985,10
01.02.01.031.0001.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.1005	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.1006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	37.300,00	6.022,79	6.022,79	26.985,10
02.01	GABINETE DO PREFEITO	180.000,00	16.088,89	18.177,45	85.709,49
02.01.02.061.0002.2003	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	35.000,00	4.109,73	3.259,82	15.999,10
02.01.02.062.0003.2004	INDENIZACOES EM VIRTUDE DE ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.1007	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	111.000,00	11.979,16	14.917,63	69.710,39
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO PREFEITO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	382.000,00	65.937,33	59.151,76	316.419,12
02.02.04.122.0003.1008	EQUIPAMENTOS DIVERSOS MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	178,90	373,70	1.426,50
02.02.04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	159.000,00	18.339,04	19.480,49	109.584,88
02.02.04.122.0003.2008	HOSPEDAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES	55.000,00	8.450,13	1.084,09	29.416,00
02.02.04.122.0003.2009	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEIS E SERVICOS	15.000,00	2.635,32	2.535,32	9.528,30
02.02.04.122.0003.2010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	280,00	280,00	2.050,00
02.02.04.122.0003.2011	CONTRIBUIÇÃO A GRAMBEL	8.000,00	1.447,68	1.447,68	7.595,19
02.02.05.153.0003.2012	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	11.000,00	989,24	989,24	5.393,37
02.02.06.181.0003.2013	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	12.000,00	1.538,23	1.279,23	4.842,01
02.02.06.181.0003.2014	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	12.000,00	3.457,52	3.783,80	15.956,30
02.02.18.541.0019.2015	MANUTENÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ	8.000,00	1.980,00	1.320,00	5.940,00
02.02.20.122.0004.2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA	14.000,00	3.338,71	4.731,75	17.964,87
02.02.20.122.0004.2017	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.20.606.0004.2018	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER	11.000,00	3.147,95	3.147,95	16.362,19
02.02.25.752.0003.2019	CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	20.154,61	18.698,51	90.359,51
02.02.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	334.000,00	68.962,74	66.796,12	324.701,52
02.03.04.123.0017.1009	REEQUIPAMENTO DA CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.123.0017.2020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	80.000,00	7.314,96	7.412,62	42.189,49
02.03.04.694.0003.1010	REEQUIPAMENTO DA TESOUREARIA E ARRECADACAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.694.0003.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E ARRECADACAO	30.000,00	4.268,70	4.245,35	21.954,90
02.03.09.272.0003.2022	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES	100.000,00	37.690,28	35.632,37	157.337,69
02.03.09.272.0003.2023	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	16.000,00	3.204,14	3.204,14	16.768,31
02.03.28.843.0000.1011	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	75.000,00	11.058,13	11.058,13	60.583,89
02.03.28.843.0000.2024	ENCARGOS S/PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	5.000,00	625,01	441,99	1.823,00
02.03.28.846.0000.2025	CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP	19.000,00	4.801,52	4.801,52	24.044,24
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	881.000,00	186.896,42	180.742,84	722.912,61
02.04.12.122.0005.1012	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	30.000,00	32,00	32,00	422,00
02.04.12.122.0005.2026	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	85.000,00	15.680,08	15.141,61	68.452,98
02.04.12.122.0005.2027	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.272.0005.2028	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO	15.000,00	3.867,82	5.674,36	24.173,96
02.04.12.306.0005.2029	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	51.000,00	10.841,69	7.211,69	46.957,66
02.04.12.361.0006.1013	CONSTRUCAO E REFORMA E MELHORAMENTOS DE PREDIOS ESCOLARES	35.000,00	20.552,62	25.133,01	41.165,04
02.04.12.361.0006.1014	REEQUIPAMENTOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	484,00
02.04.12.361.0006.1015	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	232.000,00	61.499,22	47.297,67	244.688,82
02.04.12.361.0006.2031	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	15.212,52	20.262,70	32.312,38
02.04.12.361.0006.2032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	175.000,00	46.907,37	47.236,34	198.186,31
02.04.12.361.0006.2033	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.362.0011.2034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	18.000,00	2.259,72	2.259,72	9.511,04
02.04.12.365.0007.1016	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA A INSTALACAO DA CRECHE MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.1017	AMPLIACAO E MELHORAMENTOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.2035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR	59.000,00	6.440,14	6.440,14	29.007,95
02.04.12.367.0005.2036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	16.000,00	0,00	112,00	561,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.12.367.0014.2037	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE	12.000,00	2.210,00	2.210,00	10.155,00
02.04.13.392.0009.1018	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	900,00
02.04.13.392.0009.1019	AQUISICAO DE LIVROS P/ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0009.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	9.400,00	697,24	697,24	3.751,71
02.04.27.812.0010.1020	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0010.2039	ATIVIDADES NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	28.000,00	696,00	1.034,36	12.182,76
02.05	DEPARTAMENTO OBRAS E SERV.PÚBLICOS	714.000,00	93.565,14	117.680,50	727.134,80
02.05.15.122.0021.1021	REEQUIPAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.122.0021.2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OBRAS E SERVICOS	92.000,00	29.463,80	28.459,91	140.280,69
02.05.15.452.0021.1022	AQUISICAO DE VEICULO PARA A LIMPEZA PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.452.0021.1023	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTOS DE CEMITERIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.452.0021.1024	CONSTRUCAO / AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	8.000,00	0,00	237,00	2.457,00
02.05.15.452.0021.1025	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	1.620,00
02.05.15.452.0021.1026	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS DE INTERESSE PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.452.0021.2041	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	13.000,00	4.502,91	4.443,27	18.715,56
02.05.15.452.0021.2042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA	45.000,00	8.794,05	9.124,23	44.583,07
02.05.15.452.0021.2043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	12.000,00	51,56	52,98	284,14
02.05.16.482.0021.1027	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.452.0021.1028	EXTENSAO DE REDES DE AGUA, E CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.452.0021.1029	AMPLIACAO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUAS	5.000,00	0,00	0,00	10.325,24
02.05.17.452.0021.1030	EXTENSAO DE REDES DE ESGOTOS SANITARIOS E PLUVIAIS	5.000,00	1.036,00	0,00	14.476,47
02.05.17.452.0021.2044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	33.000,00	4.027,81	3.966,23	20.834,79
02.05.17.512.0021.2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE ESGOTO SANITARIO	15.000,00	252,00	2.743,27	3.040,84
02.05.18.541.0021.1031	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	5.000,00	0,00	0,00	143.880,00
02.05.20.604.0004.1032	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.25.752.0021.1033	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00	0,00	8.075,25	27.728,68
02.05.26.452.0021.1034	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00	1.785,83	4.210,71	30.243,25
02.05.26.452.0021.1035	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SERVICOS URBANOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.26.452.0021.1036	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	20.000,00	248,70	3.076,23	21.430,50
02.05.26.452.0021.1037	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.26.452.0021.1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	65.000,00	10.804,73	18.444,21	76.303,56
02.05.26.452.0021.2046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS	20.000,00	164,40	164,40	919,50
02.05.26.452.0021.2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DOS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS	183.000,00	26.852,93	26.178,71	154.868,06
02.05.26.452.0021.2048	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	23.000,00	5.580,42	8.504,10	15.143,45
02.05.27.813.0010.1039	MELHORAMENTOS NO ESTADIO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSIST.SOCIAL	787.000,00	144.218,82	138.589,42	605.083,85
02.06.01.10.122.0012.1040	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ADMINISTRACAO DA SAUDE	3.000,00	0,00	751,80	2.234,80
02.06.01.10.122.0012.2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	213.500,00	63.686,26	62.750,93	297.725,74
02.06.01.10.302.0012.1041	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE POSTOS DE SAÚDE	5.000,00	5.050,13	1.512,42	4.037,05
02.06.01.10.302.0012.1042	AQUISICAO DE AMBULANCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.1043	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	10.000,00	2.944,00	1.669,50	3.951,90
02.06.01.10.303.0012.2050	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAÚDE	20.000,00	6.287,31	4.313,87	5.045,74
02.06.02.10.301.0020.2051	PROGRAMA DE ASSISTENCIA DO MEDICO DA FAMILIA	128.000,00	14.524,50	14.520,00	52.617,20
02.06.02.10.302.0012.2052	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A CARENTES	243.100,00	38.762,55	38.180,14	180.367,32
02.06.02.10.302.0012.2053	AUXILIO FINANCEIRO A CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD	8.000,00	930,00	1.117,00	4.372,00
02.06.02.10.302.0012.2054	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	15.000,00	2.529,20	939,05	7.102,07
02.06.02.10.305.0013.2055	MANUTENCAO DO CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	16.000,00	1.712,87	2.273,57	7.378,98
02.06.03.08.122.0014.2056	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	26.000,00	2.565,11	2.665,61	14.607,61
02.06.03.08.244.0014.2057	AUXILIOS E DONATIVOS A PESSOAS CARENTES	9.000,00	842,00	2.857,90	7.700,80
02.06.03.08.306.0014.2058	PROGRAMA DE CONCESSAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	10.000,00	1.120,00	1.120,00	4.373,50
02.06.03.16.482.0014.2059	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	2.043,00
02.06.04.08.243.0014.2060	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	625,19	497,93	5.530,90
02.06.04.08.243.0014.2061	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2062	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	23.400,00	2.639,70	3.419,70	5.978,84
02.06.04.08.243.0014.2063	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO	6.000,00	0,00	0,00	16,40

Prefeitura Municipal de Nova União - CNPJ: 18.302.307/0001-02
Estado de Minas Gerais
Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária
Período: 05/2004



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	ADOLESCENTE CARENTE				
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00	599.752,63	605.221,38	2.899.608,15