



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	LEGISLATIVO	158.000,00	18.582,95	17.023,82	34.806,64
01.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	880,00
01.01.01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	133.000,00	18.582,95	17.023,82	33.926,64
01.02	SECRETARIA	67.000,00	6.831,52	7.870,44	14.227,37
01.02.01.031.0001.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.1005	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.1006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	55.000,00	6.831,52	7.870,44	14.227,37
02.01	GABINETE DO PREFEITO	180.000,00	17.123,47	20.214,11	34.834,26
02.01.02.061.0002.2003	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	35.000,00	2.560,00	4.340,00	6.340,00
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	14.563,47	15.874,11	28.494,26
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	482.000,00	69.395,69	90.778,76	155.572,74
02.02.04.122.0003.1008	EQUIPAMENTOS DIVERSOS MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	600,00	1.074,00	1.074,00
02.02.04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	193.000,00	26.227,80	27.421,09	48.493,05
02.02.04.122.0003.2008	HOSPEDAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES	55.000,00	856,21	7.720,93	25.965,63
02.02.04.122.0003.2009	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEIS E SERVICOS	15.000,00	2.395,32	1.815,32	2.632,98
02.02.04.122.0003.2010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	1.019,00
02.02.04.122.0003.2011	CONTRIBUIÇÃO A GRAMBEL	10.000,00	1.869,24	1.869,24	3.810,94
02.02.04.122.0003.2012	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.153.0003.2013	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	11.000,00	1.016,34	1.030,89	2.310,54
02.02.06.181.0003.2014	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	12.000,00	944,30	590,02	1.287,07
02.02.06.181.0003.2015	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	12.000,00	4.889,40	5.476,57	7.977,10
02.02.18.541.0019.2016	MANUTENÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ	8.000,00	2.178,00	2.178,00	2.904,00
02.02.20.122.0004.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA	14.000,00	4.813,48	8.682,52	11.022,38
02.02.20.122.0004.2018	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.20.606.0004.2019	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER	15.000,00	3.858,31	3.858,31	8.049,55
02.02.25.752.0003.2020	CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	19.747,29	29.061,87	39.026,50
02.02.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	429.000,00	60.727,34	69.956,16	113.151,54
02.03.04.123.0017.1009	REEQUIPAMENTO DA CONTABILIDADE	10.000,00	0,00	0,00	4.630,00
02.03.04.123.0017.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	69.000,00	9.663,30	13.902,91	19.839,08
02.03.04.694.0003.1010	REEQUIPAMENTO DA TESOUREARIA E ARRECADACAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.694.0003.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E ARRECADACAO	35.000,00	5.737,67	5.227,67	9.454,78
02.03.09.272.0003.2023	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES	190.000,00	20.910,18	27.192,69	34.468,52
02.03.09.272.0003.2024	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	16.000,00	3.204,14	3.204,14	6.408,28
02.03.28.843.0000.1011	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	75.000,00	14.517,34	14.517,34	27.208,89
02.03.28.843.0000.2025	ENCARGOS S/PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	5.000,00	28,64	74,34	305,30
02.03.28.846.0000.2026	CONTRIBUIÇOES PARA COM O PASEP	25.000,00	6.666,07	5.837,07	10.836,69
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.016.000,00	130.878,67	143.691,30	260.509,91
02.04.12.122.0005.1012	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	40.000,00	45,00	45,00	45,00
02.04.12.122.0005.2027	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	95.000,00	12.096,85	11.417,51	24.344,69
02.04.12.122.0005.2028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.272.0005.2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO	30.000,00	4.923,34	6.895,59	8.776,63
02.04.12.306.0005.2030	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	66.000,00	7.546,10	11.172,99	17.285,32
02.04.12.361.0006.1013	CONSTRUCAO E REFORMA E MELHORAMENTOS DE PREDIOS ESCOLARES	35.000,00	2.767,32	8.053,72	8.053,72
02.04.12.361.0006.1014	REEQUIPAMENTOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	4.633,40	3.831,00	3.831,00
02.04.12.361.0006.1015	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES	44.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	247.000,00	45.996,83	50.413,93	85.391,02
02.04.12.361.0006.2032	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	288,62	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	215.000,00	39.885,91	37.816,02	92.831,14
02.04.12.361.0006.2034	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.362.0011.2035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	18.000,00	2.586,12	2.586,12	3.339,36
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
02.04.12.365.0007.2036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR	59.000,00	5.536,26	5.536,26	9.596,20



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.12.367.0005.2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.367.0014.2038	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE	12.000,00	2.340,00	3.445,00	3.445,00
02.04.13.392.0009.1018	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0009.1019	AQUISICAO DE LIVROS P/ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0009.2039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	9.400,00	697,24	697,24	1.606,90
02.04.27.812.0010.1020	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0010.2040	ATIVIDADES NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	28.000,00	1.535,68	1.780,92	1.963,93
02.05	DEPARTAMENTO OBRAS E SERV.PÚBLICOS	754.000,00	89.831,15	84.956,72	139.408,49
02.05.15.122.0021.1021	REEQUIPAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.000,00	2.835,00	2.745,00	2.745,00
02.05.15.122.0021.2041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OBRAS E SERVICOS	117.000,00	19.641,26	19.241,56	35.587,10
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	0,00	0,00
02.05.15.452.0021.1025	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.452.0021.1026	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS DE INTERESSE PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.452.0021.2042	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	13.000,00	3.611,33	4.771,58	7.841,57
02.05.15.452.0021.2043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA	45.000,00	8.322,37	10.154,37	16.423,26
02.05.15.452.0021.2044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	12.000,00	41,53	70,79	138,64
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	1.166,48	1.166,48	5.966,48
02.05.17.452.0021.1030	EXTENSAO DE REDES DE ESGOTOS SANITARIOS E PLUVIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.452.0021.2045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	33.000,00	4.309,73	4.984,03	8.287,47
02.05.17.512.0021.2046	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE ESGOTO SANITARIO	15.000,00	0,00	613,73	823,73
02.05.18.541.0021.1031	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02.05.26.452.0021.1034	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00	2.611,24	2.397,65	2.397,65
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	118,91	0,00	1.600,00
02.05.26.452.0021.1037	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.26.452.0021.1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	65.000,00	1.567,84	0,00	0,00
02.05.26.452.0021.2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS	20.000,00	4.144,08	2.125,00	3.008,17
02.05.26.452.0021.2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DOS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS	183.000,00	36.880,00	34.914,60	51.961,23
02.05.26.452.0021.2049	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	28.000,00	4.581,38	1.771,93	2.628,19
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	1.014.000,00	165.760,89	198.198,14	329.493,52
02.06.01.10.122.0012.1040	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ADMINISTRACAO DA SAUDE	3.000,00	0,00	1.123,37	15.931,27
02.06.01.10.122.0012.2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	342.000,00	91.737,44	97.444,75	157.497,53
02.06.01.10.302.0012.1041	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE POSTOS DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	2.831,30
02.06.01.10.302.0012.1042	AQUISICAO DE AMBULANCIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.1043	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.303.0012.2051	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAÚDE	30.000,00	7.174,28	13.129,91	13.358,95
02.06.02.10.301.0020.2052	PROGRAMA DE ASSISTENCIA DO MEDICO DA FAMILIA	134.000,00	12.000,00	12.190,86	24.950,86
02.06.02.10.302.0012.2053	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A CARENTES	238.100,00	41.892,67	55.393,52	84.972,92
02.06.02.10.302.0012.2054	AUXILIO FINANCEIRO A CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD	12.000,00	980,00	1.290,00	1.960,00
02.06.02.10.302.0012.2055	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES	20.000,00	0,00	2.700,25	2.700,25
02.06.02.10.305.0013.2056	MANUTENCAO DO CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	18.000,00	5.265,31	6.383,00	8.638,97
02.06.03.08.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	26.000,00	3.039,76	3.735,81	5.466,87
02.06.03.08.244.0014.2058	AUXILIOS E DONATIVOS A PESSOAS CARENTES	9.000,00	298,00	1.406,00	2.004,91
02.06.03.08.306.0014.2059	PROGRAMA DE CONCESSAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	10.000,00	0,00	0,00	1.278,00
02.06.03.16.482.0014.2060	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2061	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	690,88	431,44	2.467,62
02.06.04.08.243.0014.2062	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2063	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	17.900,00	2.682,55	2.969,23	5.434,07

Prefeitura Municipal de Nova União - CNPJ: 18.302.307/0001-02

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 02/2005



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.04.08.243.0014.2064	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO - ESCOLA DE PAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO - RECAMBIAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2067	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SÓCIOS-ECONÔMICOS E EDUCATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2068	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.08.243.0014.2069	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.100.000,00	559.131,68	632.689,45	1.082.004,47