



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	LEGISLATIVO	2.200.000,00	393.845,00	439.093,55	1.300.007,27
01.01.01.01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	350.000,00	53.266,68	53.266,68	213.186,72
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	91.000,00	35.479,35	35.479,35	103.429,40
01.01.01.01.031.0001.2003	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	20.000,00	396,00	2.696,00	2.696,00
01.01.02.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	142.000,00	29.428,43	29.428,43	83.226,20
01.01.02.01.031.0001.2005	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO LEGISLATIVO	20.000,00	300,00	300,00	12.048,00
01.01.02.01.031.0001.2006	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO	25.000,00	2.868,30	2.868,30	10.730,47
01.01.02.01.031.0001.2007	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃO DE APOIO AO LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	85.000,00	0,00	11.000,00	44.000,00
01.01.02.01.031.0001.2134	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO	0,00	87.993,00	36.893,00	36.893,00
01.01.03.01.031.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERAC	125.000,00	21.142,61	20.102,35	75.551,70
01.01.03.01.031.0001.2010	EDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO INFORMATIVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	72.000,00	0,00	35.793,00	38.751,90
01.01.04.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA TÉCNICA DO LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	1.887,00
01.01.04.01.031.0001.1003	REFORMAS / AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00	0,00	52.764,78	54.924,78
01.01.04.01.031.0001.2011	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	673.000,00	113.252,90	127.281,95	470.096,92
01.01.04.01.271.0001.2013	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS	250.000,00	38.096,65	19.578,82	116.691,84
01.01.05.01.031.0001.2014	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	25.000,00	5.524,00	5.543,81	12.324,89
01.01.05.01.124.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	37.000,00	6.097,08	6.097,08	23.568,45
02.01	SECRETARIA DE GOVERNO,COORD.COM.SOC	454.600,00	90.182,95	119.810,72	353.479,65
02.01.04.122.0005.2031	PROJETO TELECENTRO/CVT	20.000,00	8.265,54	4.895,49	22.380,93
02.01.14.131.0003.2016	GABINETE E COORDENAÇÃO	402.400,00	81.353,96	107.810,28	301.685,93
02.01.14.131.0003.2017	SERVIÇOS DE IMPRENSA, RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL	7.200,00	243,45	7.104,95	21.954,79
02.01.14.131.0003.2018	EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE GOVERNO, COORDENAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	320,00	0,00	7.458,00
02.02	PROCURADORIA JURÍDICA	603.600,00	145.748,14	79.554,36	533.844,52
02.02.02.062.0004.1004	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.910,68
02.02.02.062.0004.2019	ADMINISTRAÇÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	268.600,00	111.458,14	65.737,86	213.462,71
02.02.02.062.0004.2020	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	257.463,38
02.02.02.062.0004.2021	PROGRAMA DE CONSULTORIAS JURÍDICAS	80.000,00	34.290,00	13.816,50	57.007,75
02.03	SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.199.000,00	1.984.995,16	1.715.641,86	4.385.608,43
02.03.04.122.0003.2022	CONTRIBUIÇÃO A GRAMBEL	65.000,00	0,00	10.520,50	45.576,70
02.03.04.122.0003.2023	CONTRIB.P/FORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL/DIRETOR METROPOLITANO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0003.2024	CONTRIBUIÇÃO A AMBEL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0005.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	40.000,00	0,00	0,00	7.728,69
02.03.04.122.0005.1006	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00	6.220,71	7.248,71	19.842,77
02.03.04.122.0005.1007	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS FINANCEIROS	20.000,00	1.664,00	1.664,00	23.958,71
02.03.04.122.0005.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.702.500,00	374.417,18	399.381,07	1.199.393,11
02.03.04.122.0005.2026	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	2.000,00	1.705,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0005.2027	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DE FACULDADES NO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0005.2028	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00	4.050,00
02.03.04.122.0005.2029	CONVÊNIO COM O PROCON - CONSELHO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0005.2032	CONVÊNIO COM O TREMG-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MG	0,00	250,00	160,00	160,00
02.03.04.122.0005.2033	AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.860.000,00	1.344.000,00	913.910,00	1.662.769,70
02.03.04.122.0005.2034	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0005.2035	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.122.0005.2135	AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0006.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.129.0007.2037	CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-SIAT	15.000,00	6.293,82	2.713,17	9.496,25
02.03.04.694.0005.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS	609.000,00	238.782,20	109.672,82	363.603,15
02.03.06.181.0005.2039	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	60.000,00	7.443,96	7.359,47	22.532,48
02.03.06.181.0005.2040	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	60.000,00	1.124,90	8.313,35	22.540,91
02.03.18.541.0023.2110	CONTRIBUIÇÃO A AMIG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES DE MG	5.000,00	0,00	9.500,00	37.000,00
02.03.28.843.0000.2043	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	951.500,00	3.093,39	182.987,23	705.063,68
02.03.28.846.0000.2044	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	320.000,00	0,00	62.211,54	261.892,28



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.03.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	9.439.000,00	4.013.681,30	4.108.546,84	8.408.748,85
02.04.15.452.0008.1008	MANUT. / CONS. CALÇAMENTO E ASFALTAMENTO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.540.000,00	2.948.500,00	2.297.477,96	2.322.736,56
02.04.15.452.0008.1009	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	120.000,00	0,00	5.200,00	8.690,00
02.04.15.452.0008.1010	EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS	80.000,00	54.131,90	25.244,30	231.923,31
02.04.15.452.0008.1036	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.15.452.0008.2045	ORDENAÇÃO DO USO DO SOLO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.843.700,00	329.639,11	513.701,69	1.589.073,57
02.04.15.452.0008.2046	ATIVIDADES URBANAS E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS	764.200,00	153.543,67	175.394,58	526.674,29
02.04.15.452.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	58.200,00	58.366,37	21.095,87	23.109,11
02.04.15.452.0010.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.15.452.0010.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.486.600,00	104.044,65	366.077,67	1.191.308,88
02.04.17.512.0020.1012	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE REDES DE ESGOTOS	250.000,00	0,00	0,00	92.521,56
02.04.17.512.0020.2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTO	168.000,00	69.017,63	42.590,37	276.532,65
02.04.25.752.0008.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.600,00	36.568,58	83.882,12	253.425,01
02.04.25.752.0008.2050	CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	0,00	288.529,55	1.052.173,08
02.04.26.452.0008.1014	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS	50.000,00	3.510,50	3.748,00	7.964,40
02.04.26.452.0008.1015	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.26.452.0008.2051	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	1.366.700,00	236.288,02	265.533,86	796.745,56
02.04.26.452.0008.2052	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	40.000,00	20.070,87	20.070,87	35.870,87
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.453.500,00	1.453.488,31	2.584.654,31	7.563.259,60
02.05.12.122.0011.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00	338,80	2.893,70	19.527,39
02.05.12.122.0011.2053	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.122.0011.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO	172.700,00	57.727,70	45.340,04	168.898,91
02.05.12.361.0011.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	500.000,00	418.667,07	32.441,45	88.200,09
02.05.12.361.0012.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	4.973,20	8.109,88	123.297,26
02.05.12.361.0012.2055	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.805.000,00	200.978,02	1.219.745,80	3.267.038,46
02.05.12.361.0012.2056	2056 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	206.500,00	13.087,00	47.663,89	125.405,13
02.05.12.361.0012.2057	TRANSPORTE ESCOLAR	2.850.000,00	672.167,10	578.281,30	2.089.895,58
02.05.12.361.0012.2058	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	1.600,00	1.600,00	3.773,50
02.05.12.361.0012.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0012.2060	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	21.909,63	21.909,63	21.909,63
02.05.12.365.0013.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	30.000,00	2.039,00	2.091,70	17.194,40
02.05.12.365.0013.2061	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL ESPECIAL PARA CRECHES	86.000,00	10.904,00	24.488,20	46.269,96
02.05.12.365.0013.2062	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	2.133.800,00	24.147,65	556.818,31	1.482.953,24
02.05.12.365.0013.2063	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.366.0014.2064	MAN. DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	93.500,00	22.764,62	16.127,57	26.345,77
02.05.12.367.0026.2065	CONVÊNIO COM A APAE	95.000,00	2.184,52	27.142,84	82.550,28
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.228.000,00	2.069.222,29	2.563.678,74	7.814.792,38
02.06.01.10.301.0018.2066	CONVÊNIO COM O CISMED - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE MÉDIO PARAÓPEBA	70.000,00	0,00	6.653,70	6.653,70
02.06.01.10.301.0018.2067	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	31.000,00	12.663,60	4.221,20	14.861,20
02.06.01.10.302.0020.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE	286.000,00	299.978,04	81.936,12	117.248,73
02.06.01.10.302.0020.2068	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.05.604.0005.2107	PROGRAMA DE APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS	28.000,00	0,00	3.160,30	10.751,19
02.06.02.10.128.0020.1021	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.128.0020.2069	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	43.000,00	2.190,00	3.948,27	22.078,64
02.06.02.10.301.0018.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	35.000,00	392,00	297,00	52.801,72
02.06.02.10.301.0018.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	190.000,00	0,00	0,00	232.544,36
02.06.02.10.301.0018.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.373.400,00	125.074,56	286.440,84	854.824,73
02.06.02.10.301.0018.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	5.780.000,00	185.910,08	1.256.840,71	3.748.422,89
02.06.02.10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.200,00	0,00	2.113,21	6.100,19
02.06.02.10.301.0018.2073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0018.2074	AUXÍLIO / TRANSFERÊNCIA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	370.000,00	227.694,08	83.624,51	272.521,59
02.06.02.10.302.0018.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SERVIÇOS HOSP.E AMBULATORIAIS MÉDIA COMP.	200.000,00	81.498,99	81.498,99	94.090,35
02.06.02.10.302.0018.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	30.000,00	0,00	0,00	35.904,01



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	CONVÊNIOS				
02.06.02.10.302.0018.2075	MANUTENÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES / AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.123.200,00	1.100.105,63	696.192,52	2.132.528,43
02.06.02.10.302.0018.2076	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS SAÚDE	30.000,00	0,00	808,00	808,00
02.06.02.10.302.0018.2077	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	206.200,00	32.122,60	48.478,04	142.406,24
02.06.02.10.302.0018.2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	55.000,00	1.592,71	6.745,33	25.354,91
02.06.02.10.302.0018.2079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	720,00	44.538,00
02.06.02.10.302.0018.2080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	353,50
02.07	SEC. MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL	1.535.400,00	45.908,24	257.481,00	749.214,65
02.07.01.08.244.0022.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	41,00	29.641,00	81.246,00
02.07.01.08.244.0022.2081	COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	280.300,00	5.945,25	59.319,39	170.318,04
02.07.01.08.244.0022.2082	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.09.271.0020.2083	2083 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	632.600,00	17.630,00	121.462,93	326.716,50
02.07.02.08.241.0022.2084	PROGRAMA DE APOIO A 3ª IDADE	14.000,00	229,00	0,00	0,00
02.07.02.08.243.0022.2085	PROGRAMA DE EDUC. SOCIAL PREVENTIVA, ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR	10.000,00	3.791,17	2.416,00	9.481,59
02.07.02.08.243.0022.2086	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	12.000,00	3.392,62	3.110,06	12.536,33
02.07.02.08.244.0022.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	77,90
02.07.02.08.244.0022.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	6.189,90	12.544,37	39.568,67
02.07.02.08.244.0022.2088	PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2089	PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS EM IDADE PRODUTIVA	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2090	PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA PEQUENA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2091	PROGRAMA DE APOIO PARA MORADORES DE ÁREA DE RISCO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2092	PROGRAMA DE REINTERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO DEFICIENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2093	CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO ÀS GESTANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2094	IMPLANTAÇÃO DO SUAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0022.2095	IMPLANTAÇÃO DO PAIF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.334.0022.2096	INCENTIVO À CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.363.0022.2097	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMDCA	5.000,00	0,00	0,00	1.778,24
02.07.03.08.243.0022.2098	PROGRAMA DE SOCIALIZAÇÃO INFANTO - JUVENIL	10.000,00	0,00	19.734,80	79.434,54
02.07.03.08.243.0022.2099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FMDCA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2100	PROGRAMA DE ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	932,28	3.262,98
02.07.03.08.243.0022.2101	PROGRAMA DE APOIO ACOMPANHAMENTO DE JOVENS EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2102	PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DO CMDCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2103	PROGRAMA DE RÉ-SOCIALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.08.243.0022.2104	PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	82.500,00	8.689,30	8.320,17	24.793,86
02.08	SEC. DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENT	1.172.500,00	93.684,18	129.663,40	424.845,29
02.08.01.05.541.0023.2105	CONVÊNIO COM A POLÍCIA FLORESTAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.05.541.0023.2106	CONVÊNIO COM IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	12.000,00	0,00	57,32	306,14
02.08.01.18.541.0023.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE	50.000,00	4.464,45	4.337,55	52.376,15
02.08.01.18.541.0023.2108	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	464.500,00	46.903,46	106.182,39	325.282,52
02.08.01.18.541.0023.2109	CONTRIBUIÇÃO AO CIBAPAR	12.000,00	0,00	1.450,00	5.800,00
02.08.01.18.541.0023.2111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CODEMA	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.18.541.0024.1030	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.18.541.0024.1031	MANUTENÇÃO/DESATIVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.18.541.0024.2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO E CIDADANIA	70.000,00	2.705,50	5.040,57	20.565,70
02.08.01.18.541.0024.2113	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE RECICLAGEM EM CASA BRANCA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.18.541.0025.2115	DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE NATURAL MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.18.541.0025.2114	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO, ÁREAS VERDES E PRESERVAÇÃO PERMANENTE	35.000,00	39.610,77	6.595,57	8.804,78
02.08.02.18.542.0023.2116	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	6.000,00	11.710,00
02.10	SEC. MUN. DESENV. ECON., AGROP. ABASTEC.	925.300,00	63.062,58	85.751,13	624.207,13
02.10.04.122.0005.2030	CONVÊNIO SETASCAD / SINE	32.000,00	864,30	2.784,71	4.909,87
02.10.20.601.0028.2117	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL / PDAM	61.000,00	3.294,57	1.525,40	1.525,40
02.10.20.606.0027.2118	CONVÊNIO COM IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	49,20	195,49
02.10.21.606.0005.2041	CONVÊNIO COM A EMATER	130.000,00	0,00	14.426,39	81.010,46
02.10.23.122.0005.2042	CONVÊNIO COM A ACOVAP - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Brumadinho - CNPJ: 18.363.929/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária
 Período: 04/2006



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	VALE DO PARAOPÉBA				
02.10.23.692.0027.2119	ADMINISTRAÇÃO SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGROP.E ABASTECIMENTO	102.800,00	27.553,71	62.967,43	153.454,35
02.10.23.692.0027.2120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO ECON, AGROP. E ABAST	50.000,00	25.950,00	450,00	379.563,56
02.10.23.692.0027.2121	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.23.692.0028.2122	AÇÕES DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	272.500,00	5.400,00	3.548,00	3.548,00
02.10.23.692.0029.2123	AÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA	66.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12	SEC.MUN.CULTURA,TUR.,ESP.,LAZER,EVE	1.289.100,00	201.897,08	250.313,60	820.202,44
02.12.08.243.0022.2098	PROGRAMA DE SOCIALIZAÇÃO INFANTO - JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.13.392.0017.1032	REFORMA E/OU INSTALAÇÃO DE CENTROS CULTURAI	40.000,00	24.995,14	0,00	0,00
02.12.13.392.0017.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA E TURISMO	60.000,00	2.038,00	1.956,00	18.069,15
02.12.13.392.0017.2124	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE CULTURA E TURISMO	369.100,00	72.847,41	83.629,66	288.284,41
02.12.13.392.0017.2125	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAI	270.000,00	71.773,00	71.773,00	209.918,00
02.12.13.392.0017.2126	CONVÊNIO COM A BANDA MUSICAL SÃO SEBASTIÃO DE BRUMADINHO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.12.13.392.0017.2127	CONVÊNIO COM A BANDA MUSICAL CONCEIÇÃO DE ITAGUÁ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.12.13.392.0017.2128	CONVÊNIO COM A BANDA MUSICAL SANTO ANTÔNIO DE SUZANO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.12.13.392.0017.2129	CONVÊNIO COM A BANDA MUSICAL SANTA EFIGÊNIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.12.13.695.0017.2130	CONTRIBUIÇÃO AG. DE DESENV. TURÍSTICO DO CIRCUITO VALE DO PARAOPÉBA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.27.366.0016.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DE ESPORTES	80.000,00	0,00	0,00	7.199,67
02.12.27.366.0016.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	30.000,00	310,00	265,00	7.259,20
02.12.27.366.0016.2131	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	382.000,00	29.933,53	76.689,94	249.472,01
02.12.27.812.0016.2132	CONVÊNIO COM A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BRUMADINHO	40.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.500.000,00	10.555.715,23	12.334.189,51	32.978.210,21