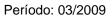
Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária



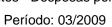


0.1510.13.00.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	digo da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
Dist	01.01	Câmara Municipal	1.003.000,00	158.134,56	158.134,56	446.013,88
01 01 201 001 00333072 Despises com Visigens del Verescrices 19 00000 10 800000 10 80000 10 80000 10 80000 10 80000 10 80000 10 80000	01.01.01.01.031.0003.2001	Auxílios Diversos aos Agentes Políticos	7.000,00	0,00	0,00	0,00
OF 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	01.01.01.01.031.0003.2002	Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única	465.100,00	71.528,60	71.528,60	208.136,50
P. P. 10.7.2011.001.001.002.005 Exemunological des Servitaments and Contract Number 150.000.00 15.088.00	01.01.01.01.031.0003.2003	Despesas com Viagens dos Vereadores	19.000,00	10.890,00	10.890,00	19.260,00
0.11.02.01.05.1.0003.0005 Remuneracy doe Servicioses da Charmas Municipal 157.000.00 33.23.119 33.22.119 30.101.02.01 15.98.03 30.101.03 30.10	01.01.01.01.031.0005.2004	Fiscalização Financeira e Orçamentária dos Atos da Mesa	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0.101.0231.031.0032.005	01.01.02.01.031.0003.2005		157.000,00	33.291,19	33.291,19	94.108,19
O	01.01.02.01.031.0003.2006					49.857,96
0.01 0.02 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00					5.018.40	13.710,00
0.1016.00 271.0032.000 Contributypes Previotanciaries pains on Servictories de Cérania 0.400.000 9.49.035 9.45.035 22 0.1016.00 1.1016.000 1.		· · · · · ·			,	0,00
0.11.02.2012/19.0033.2016 Contributação Previdencian cobre Serviços de Tencerinos 2.000.00 10.00 0.00						22.585,20
0.01 (0.00 1774 (0.004 2011)					,	588,80
0.101.03.01.03.1.0002.012 Manuscappio do Serviços Cereira de Calmana 4.000.00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				0,00
0.101.0301.0301.0090.001						28.610,37
0.01.03.01.03.1.0091.002 Aquisique de Equipamentos e Medicine de Prefetto 300,000.00 1.013.57 5.89.04.38 162 0.001.01.01.01.02.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.						0,00
Count Coun				,	,	9.156.86
QCQ 101.04.12.2014.6 (2015) Manuteripoli des Michaeles de Ripolemento para o Galinhete do Preteiro 121.000.00 9.056.75 \$8.434.84 960 QCQ 101.04.12.2008.2014 Homenappero, Representações e Recepções 5.000.00 200.00 204.10 QCQ 101.04.12.2008.2014 Homenappero, Representações e Recepções 5.000.00 200.00 204.10 QCQ 101.04.12.2016.2015 QCQ 101.04.12.2016.2015 QCQ 101.04.12.2016.2015 QCQ 101.04.12.2016.2015 QCQ 101.04.12.2016.2015 QCQ 101.04.12.2016.2016 QCQ 101.04.12.2016 QCQ 101.04.						162.590,53
02.0101.014.72.0163.0173 Manutarrigia das Aividades da Galerines do Prefetio 310.000.00 9.955.67 02.000.00 02.000.						,
December Control Con						1.840,80
Co. 2015 Clarifa de Gabbinete 213.000.00 5.012.00 2.8685.07 14		•				160.355,63
Q. Q. Q. 0.1.4.1.2. 0.15.2. 0.15. Manutungo da sa Anvidados da Chefia de Gabriere 3.0.00,						394,10
December						75.739,96
202 07.124.722.0152.1004		•				14.428,70
202.02.01.24.722.0152.006 Melhorian o Prédio da Râdio Municipal 0.000.00 0.00			,			17.648,36
202.01.24.72.2015.2016 Aquisção de Moveis e Equipamentos para a Rádio Municipal 5.000,00 0.00 900,00 2.02.01.24.72.2015.2018 Manutenção das Atividades da Rádio Municipal 102.000,00 566,00 12.599,70 41.000,00 0.00 0						0,00
Dec.	02.02.01.24.722.0152.1005	Melhoria no Prédio da Rádio Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Q2 (20 1.24 7.22 (1152 (20 18 18 19 19 19 19 19 19	02.02.01.24.722.0152.1006	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Rádio Municipal	5.000,00	4.036,00	0,00	0,00
C2.03 C.041 (4.0421.1007 Aguisção de Movès e Equipamentos para o Controle Interno 3.000.00 0.00 0.00 0.00	02.02.01.24.722.0152.2017	Manutenção do Sistema de Retrasmissão dos Sinais de TV.	9.000,00	0,00	900,00	2.353,50
20,230.10.41,24.0421,2019 Manutenção de Moveis e Equip. para o Controle Interno 3,00,000 0,000 2,359,200 8	02.02.01.24.722.0152.2018	Manutenção das Atividades da Rádio Municipal	102.000,00	556,00	12.590,70	41.309,40
202.05.01.04.124.0421.2019	02.03	Controle Interno	20.000,00	200,00	2.359,20	8.094,41
02.03.01.04.124.0821.2019	02.03.01.04.124.0421.1007	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Controle Interno	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04 of 102.00 (20.0054 (20.00 (20.0054)) Assessoria Jurídica 395.000.00 6.426.31 58.729.80 99 02.05 of 10.41.21.0140.1000 Scoretaria de Finanças e Administração 2.873.000,00 133.563.38 515.465,84 1.188 02.05.01.04.121.0140.1000 Aquisição de Movies e Equip. para Planej, Orçamento e Contabilidade 6.430.00 2.563,40 35.551,69 60 02.05.01.04.122.0010.1000 Aguisição de Movies e Equip. Para Planej, Orçamento e Contabilidade 6.000.00 2.555,00 675,00 5 02.05.01.04.122.0010.1002 Manuterção das Athidades Secretaria de Finanças e S.000.00 2.535,00 675,00 5 02.05.01.04.122.0010.2023 Manuterção das Athidades Secretaria de Finanças e Administração 430,00 2.9094,84 47.682,51 123 02.05.01.04.122.0010.2024 Manuterção das Athidades da Fiscal., Patrimônio, Almoxarifado e Corvênios 62.000,00 4.301,07 8.999,95 24 02.05.01.04.122.0010.2024 Manuterção das Athidades do Setor de Pessoal 55.000,00 7.354,22 5.700,72 13 02.05.01.06.181.074.2027 Manuterção das Athidades do Setor de Pessoal 55.000,00 7.354,22 5.700,72	02.03.01.04.124.0421.2019		17.000,00	200,00	2.359,20	8.094,41
20.26.01.02.082.0084.2020		•	395.000.00			99.554,72
02.05 Secretaria de Finanças e Administração 2873.000.00 15.563.38 515.465,84 1.188 02.05.01.04.121.0140.1080 Aquisição de Mówrise Equip. para Planej. Orçamento e 8.000,00 6.430,00 0.00 02.05.01.04.122.0010.009 Manutenção Alvidades de Planejamento, Orçamento e 160.000,00 2.535,00 675,00 5 02.05.01.04.122.0010.0202 Administração Manutenção das Alvidades Secretaria de Finanças e 543.000,00 27.699,59 104.312,57 224 02.05.01.04.122.0010.0202 Manutenção das Alvidades Escretaria de Finanças e 543.000,00 29.094,84 47.682,51 123 02.05.01.04.122.0010.0202 Manutenção das Alvidades da Fiscal, Patriménio, Almoxarifado e 62.000,00 4.301,07 8.969,95 24 02.05.01.04.122.0010.02024 Manutenção Centribuíções para a AMVI 14.000,00 0.00 2.200,00 6 02.05.01.04.122.0039.2025 Manutenção dos Silvidades do Selor de Pessoal 55.000,00 7.334,52 5.700,72 13 02.05.01.06.18.01.0142.2039 Manutenção dos Correlaciones da Inspetoria Minicipal 170.000,00 30.000,00 2.384,20						99.554,72
Q2.05.01.04.121.0140.1008 Aquisição de Moveis e Equip, para Planej, Orçamento e 8.000,00 6.430,00 0.00		•				1.188.893,81
Contabilidade		Aquisição de Móveis e Equip. para Planej. Orçamento e				0,00
Licitação Q2.05.01.04.122.0010.2022 Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças e Administração Q2.05.01.04.122.0010.2023 Manutenção das Atividades Tesouraria, Cadastro, Compras e Licitações Q2.05.01.04.122.0010.2024 Manut. das Atividades Tesouraria, Cadastro, Compras e Licitações Manut. das Atividades da Fiscal., Patrimônio, Almoxarifado e Q2.05.01.04.122.0032.2025 Manut. das Atividades da Fiscal., Patrimônio, Almoxarifado e Q2.05.01.04.122.0032.2025 Manutenção Contribuições para a AMVI Q2.05.01.04.128.004.2026 Manutenção das Alividades do Setor de Pessoal Q2.05.01.04.128.004.2026 Manutenção das Alividades do Setor de Pessoal Q2.05.01.06.181.0073.2027 Manutenção da Inspetoria Municipal Q2.05.01.06.181.0073.2027 Manutenção do Correbnico om a Policia Militar Q2.05.01.06.181.0073.2027 Manutenção do Correbnico om a Policia Militar Q2.05.01.06.181.0073.2027 Manutenção do Correbnico om a Policia Civil Q2.05.01.09.272.0161.2031 Proventos de Inativos e Pensionistas Q2.05.01.09.272.0161.2031 Proventos de Inativos e Pensionistas Q2.05.01.09.272.0161.2031 Proventos de Inativos e Pensionistas Q2.05.01.09.272.0161.2031 Pagamento da Divida Contratada Q2.05.01.12.305.000.00 Q2.05.01.205.01.205.015 Q2.05.01.205.015.000.00 Q2.05.01.000.00 Q2.05.01.0	02.05.01.04.121.0140.2021		160.000,00	2.563,40	35.651,69	60.238,86
Administração 02.05.01.04.122.0010.2023 Manutenção das Altividades Tesouraria, Cadastro, Compras e Licitações 02.05.01.04.122.0010.2024 Manut. das Atividades da Fiscal., Patrimônio, Almoxarifado e Convêriios 02.05.01.04.122.0032.2025 Manut. das Atividades da Fiscal., Patrimônio, Almoxarifado e Convêriios 02.05.01.04.122.0032.2025 Manutenção das Altividades do Setor de Pessoal 55.000.00 7.354.52 5.700.72 13. 02.05.01.06.181.0073.2027 Manutenção das Altividades do Setor de Pessoal 55.000.00 7.354.52 5.700.72 13. 02.05.01.06.181.0073.2027 Manutenção das Altividades do Setor de Pessoal 170.000.00 93.000.00 23.802.96 57. 02.05.01.06.181.0148.2029 Manutenção de Convênio com a Policia Militar 130.000.00 12.000.00 5.847.25 10. 02.05.01.06.181.0148.2029 Manutenção do Convênio com a Policia Militar 13.000.00 12.000.00 5.847.25 10. 02.05.01.09.272.0082.2030 Contribuções Previdenciarias Patronasis 682.000.00 30.72 1054.24 2.152.75 30 20.05.01.09.272.0161.2031 Proventos de Inativos e Pensionistas 35.000.00 0.00 4.927.42 14. 02.05.01.11.31.0142.2032 Manutenção da Contribuções do FGTS 200.000.00 0.00 22.973.19 50 02.05.01.28.843.0000.1010 Pagamento da Divida Contratada 400.000.00 0.00 0.00 22.05.01.28.843.0000.2033 Encargos da Divida Contratada 10.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	02.05.01.04.122.0010.1009		5.000,00	2.535,00	675,00	5.542,00
C2.05.01.04.122.0010.2024	02.05.01.04.122.0010.2022		543.000,00	27.699,59	104.312,57	224.439,24
Convénios	02.05.01.04.122.0010.2023		301.000,00	29.094,84	47.682,51	123.869,81
02.05.01.04.128.0604.2026 Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal 55.000,00 7.354,52 5.700,72 13 02.05.01.06.181.01973.2027 Manutenção de Carvénio com a Policia Militar 33.000,00 12.000,00 5.847,25 10 02.05.01.06.181.0148.2028 Manutenção de Corvénio com a Policia Militar 33.000,00 12.000,00 5.847,25 10 02.05.01.06.181.0148.2029 Manutenção de Corvénio com a Policia Civil 14.000,00 4.554,24 2.152.75 3 02.05.01.09.272.0082.2030 Contribuições Previdenciárias Patronais 682.000,00 30,72 165.493,83 322 02.05.01.09.272.0161.2031 Proventos de Inativos e Pensionistas 35.000,00 0,00 4.927,42 14 02.05.01.11.331.0142.2032 Manutenção de Corvénio com a Policia Civil 40.000,00 0,00 0,00 22.973,19 59 02.05.01.18.843.0000.1010 Pagamento da Divida Contratada 400.000,00 0,00 0.	02.05.01.04.122.0010.2024		62.000,00	4.301,07	8.969,95	24.189,36
02.05.01.06.181.0073.2027 Manutenção da Inspetoria Municipal 170.000.0 33.000.0 23.862.96 57 02.05.01.06.181.0148.2028 Manutenção de Corivênio com a Polícia Militar 33.000.0 12.000.00 5.847.25 10 02.05.01.06.181.0148.2029 Manutenção do Corivênio com a Polícia Civil 14.000.00 4.554.24 2.152.75 3 02.05.01.09.272.0161.2031 Proventos de Inativos e Pensionistas 682.000.00 30.72 165.493.83 322 32.05.01.09.272.0161.2031 Proventos de Inativos e Pensionistas 35.000.00 0.00 4.927.42 14 02.05.01.11.331.0142.2032 Manutenção das Contribuições do FGTS 200.000.00 0.00 22.973.19 59 02.05.01.28.843.0000.01010 Pagamento da Divida Contratada 400.000.00 0.00 0.00 54.507.37 193 02.05.01.28.843.0000.2033 Encargos da Divida Contratada 1.000.00 0.0	02.05.01.04.122.0039.2025	Manutenção Contribuições para a AMVI	14.000,00	0,00	2.200,00	6.600,00
02.05.01.06.181.0148.2028 Manutenção de Convênio com a Policia Militar 33.000.00 12.000.00 5.847.25 10 02.05.01.06.181.0148.2029 Manutenção do Convênio com a Policia Civii 14.000.00 4.554.24 2.152.75 3 02.05.01.09.277.0082.2030 Contribuições Previdenciárias Patronais 682.000.00 30.72 156.493.83 322 02.05.01.09.277.0181.2031 Proventos de Inativos e Pensionistas 35.000.00 0.00 4.927.42 14 02.05.01.11.331.0142.2032 Manutenção das Contribuições do FGTS 200.000.00 0.00 22.973,19 59 59 50 50 50 50 50 5	02.05.01.04.128.0604.2026	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal	55.000,00	7.354,52	5.700,72	13.664,16
02.05.01.06.181.0148.2029 Manutenção do Convênio com a Polícia Civil 14.000,00 4.554,24 2.152,75 3 02.05.01.09.272.0161.2031 Contribuições Previdenciárias Patronais 682.000,00 30,72 165.493,83 322 02.05.01.09.272.0161.2031 Proventos de Inativos e Pensionistas 35.000,00 0,00 4.927,42 14 02.05.01.28.843.0000.2031 Manutenção das Contribuições do FGTS 200.000,00 0,00 22.973,19 59 02.05.01.28.843.0000.2033 Pagamento da Divida Contratada 1,000,00 0,00 0.00 02.05.01.28.846.0000.2034 Manutenção da Contribuição do PASEP 180.000,00 0,00 30.508,63 68 02.05.01.99.999.9999999 Reserva de Contingência 1,000,00 0,00 0,00 0.00 02.06 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo 5.998,000,00 649,015,07 1.032,053,20 2.088 02.06.01.12.236.0004.1011 Aquisição de Môveis e Equip.p/ a Sec. de Educação e Ensino Fundamental 20.000,00 27.236,48 13.678,53 14 02.06.01.12.361.0004.1012 Construção de Escola no Distrito de Marilândia 50.00	02.05.01.06.181.0073.2027	Manutenção da Inspetoria Municipal	170.000,00	39.000,00	23.862,96	57.106,00
02.05.01.09.272.0082.2030 Contribuições Previdenciárias Patronais 682.000,00 30,72 165.493,83 322 32.00.501.09.272.0161.2031 Proventos de Inativos e Pensionistas 35.000,00 0,00 4.927.42 14 14 14.1331.0142.032 Manutenção das Contribuições do FGTS 200.000,00 0,00 22.973,19 59 02.05.01.28.843.0000.1010 Pagamento da Divida Contratada 400.000,00 0,00 54.507,37 193 02.05.01.28.843.0000.2033 Encargos da Divida Contratada 1.000,00 0,00 0,00 0.00	02.05.01.06.181.0148.2028					10.567,00
02.05.01.09.272.0082.2030 Contribuições Previdenciárias Patronais 682.000,00 30,72 165.493,83 322 32.00.501.09.272.0161.2031 Proventos de Inativos e Pensionistas 35.000,00 0,00 4.927.42 14 14 14.11.331.0142.032 Manutenção das Contribuições do FGTS 200.000,00 0,00 22.973,19 59 02.05.01.28.843.0000.1010 Pagamento da Divida Contratada 400.000,00 0,00 54.507,37 193 02.05.01.28.843.0000.2033 Encargos da Divida Contratada 1.000,00 0,00 0,00 0.00		Manutenção do Convênio com a Polícia Civil				3.430,91
02.05.01.09.272.0161.2031 Proventos de Inativos e Pensionistas 35.000,00 0,00 4.927,42 14 02.05.01.11.331.0142.2032 Manutenção das Contribuições do FGTS 200.000,00 0,00 22.973.19 59 59 50.205.01.28.843.0000.2033 Encargos da Divida Contratada 400.000,00 0,00 54.507.37 193 02.05.01.28.846.0000.2033 Encargos da Divida Contratada 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00		•		30.72	165,493,83	322.463,68
02.05.01.11.331.0142.2032 Manutenção das Contribuições do FGTS 200.000,00 0,00 22.973,19 59 02.05.01.28.843.0000.0101 Pagamento da Divida Contratada 400.000,00 0,00 0,00 54.507,37 193 02.05.01.28.843.0000.2033 Encargos da Divida Contratada 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 02.05.01.28.846.0000.2034 Manutenção da Contribuição do PASEP 180.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				14.850,90
02.05.01.28.843.0000.1010 Pagamento da Divida Contratada 400.000,00 0,00 54.507,37 193 02.05.01.28.843.0000.2034 Encargos da Divida Contratada 1.000,00 0,00 0,00 0,00 02.05.01.28.846.0000.2034 Manutenção da Contribuição do PASEP 180.000,00 0,00 30.508,63 68 02.06.01.99.999.9999.9999 Reserva de Contingência 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.06.01.04.122.0105.2035 Manutenção do Setor de Cultura e Turismo 11.000,00 0,00 3.287,44 6 02.06.01.12.122.0004.1011 Aguisição de Méveis e Equip.p/ a Sec. de Educação e Ensino Fundamental 20.000,00 20.457,36 14.103,36 14 02.06.01.12.361.0004.2036 Manutenção da Merenda Escolar 63.000,00 27.236,48 13.678,53 14 02.06.01.12.361.0004.1012 Construção de Escola no Distrito de Marilândia 50.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0004.1013 Construção, Ampliação e Melhoria de Quadras Esportivas Anexas às Escolares 150.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0004.2037 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						59.122,84
02.05.01.28.843.0000.2034 Encargos da Dívida Contratada 1.000,00 0,00 0,00 0.00						193.961,38
02.05.01.28.846.0000.2034 Manutenção da Contribuição do PASEP 180.000,00 0,00 30.508,63 68 02.05.01.99.999.9999.9999 Reserva de Contingência 10.000,00 0,00 0,00 0.00		. •				0,00
02.05.01.99.999.9999 Reserva de Contingência 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0						68.847,67
02.06 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo 5.998.000,00 649.015,07 1.032.053,20 2.088 02.06.01.04.122.0105.2035 Manutenção do Setor de Cultura e Turismo 11.000,00 0.00 3.287,44 6 02.06.01.12.122.0004.1011 Aquisição de Móveis e Equip.p/ a Sec. de Educação e Ensino Fundamental 20.000,00 20.457,36 14.103,36 14 02.06.01.12.361.0004.1012 Construção de Escola no Distrito de Marilândia 50.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0004.1013 Construção, Ampliação e Melhoria de Quadras Esportivas Anexas às Escolas 150.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0004.1014 Construção, Ampliação e Melhoria de Prédios Escolares 120.000,00 4.500,00 9.592,98 11 02.06.01.12.361.0095.1015 Aquisição de Véiculos e Equipamentos p/ Transporte Escolar 40.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0095.2038 Manutenção do Transporte de Ensino Fundamental 1.514.000,00 173.404,23 241.849,68 450 02.06.01.12.363.1204.1016 Aquisição de Méveis e Equipamentos p/ a Escola 10.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.2039 Implantaçã					,	0,00
02.06.01.04.122.0105.2035 Manutenção do Setor de Cultura e Turismo 11.000,00 0,00 3.287,44 6 02.06.01.12.122.0004.1011 Aquisição de Móveis e Equip.p/ a Sec. de Educação e Ensino 20.000,00 20.457,36 14.103,36 14 02.06.01.12.306.0094.2036 Manutenção da Merenda Escolar 63.000,00 27.236,48 13.678,53 14 02.06.01.12.361.0004.1012 Construção de Escola no Distrito de Marilândia 50.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0004.1013 Construção de Escola no Distrito de Quadras Esportivas Anexas às Escolas 150.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0004.1014 Construção, Ampliação e Melhoria de Quadras Esportivas Anexas às Escolares 120.000,00 4.500,00 9.592,98 11 02.06.01.12.361.0004.2037 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 2.069.000,00 29.644,03 351.390,36 954 02.06.01.12.361.0095.2038 Manutenção do Transporte do Ensino Fundamental 1.514.000,00 173.404,23 241.849,68 450 02.06.01.12.363.1204.1016 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ a Escola 10.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.2		· ·				
02.06.01.12.122.0004.1011 Aquisição de Móveis e Equip.p/ a Sec. de Educação e Ensino Fundamental 20.000,00 20.457,36 14.103,36 14 02.06.01.12.306.0094.2036 Manutenção da Merenda Escolar 63.000,00 27.236,48 13.678,53 14 02.06.01.12.361.0004.1012 Construção de Escola no Distrito de Marilândia 50.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0004.1013 Construção, Ampliação e Melhoria de Quadras Esportivas Anexas às Escolas 150.000,00 0,00 0.00 02.06.01.12.361.0004.1014 Construção, Ampliação e Melhoramentos de Prédios Escolares 120.000,00 4.500,00 9.592,98 11 02.06.01.12.361.0095.1015 Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Transporte Escolar 40.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1095.2038 Manutenção do Transporte do Ensino Fundamental 1.514,000,00 173.404,23 241.849,68 450 02.06.01.12.363.1204.1016 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ a Escola 10.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.2030 Implantação e Funcionamento de Cursos Profissionalizante 10.000,00 2.397,00 6.061,40 15 02.06.01.12.365.0099.1018 <td></td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.088.846,65</td>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				2.088.846,65
02.06.01.12.306.0094.2036 Manutenção da Merenda Escolar 63.000,00 27.236,48 13.678,53 14 02.06.01.12.361.0004.1012 Construção de Escola no Distrito de Marilândia 50.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0004.1013 Construção e Melhoria de Quadras Esportivas Anexas às Escolas 150.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0004.1014 Construção, Ampliação e Melhoramentos de Prédios Escolares 120.000,00 4.500,00 9.592,98 11 02.06.01.12.361.0004.2037 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 2.069.000,00 29.644,03 351.390,36 954 02.06.01.12.361.0095.1015 Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Transporte Escolar 40.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.1016 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ a Escola 10.000,00 173.404,23 241.849,68 450 02.06.01.12.363.1204.1016 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ a Escola 10.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.2030 Implantação e Funcionamento de Cursos Profissionalizante 10.000,00 2.397,00 6.061,40 15 02.06.01.12.365.0099.1018 Aquisição de Móvei		Aquisição de Móveis e Equip.p/ a Sec. de Educação e Ensino				6.026,96 14.103,36
02.06.01.12.361.0004.1012 Construção de Escola no Distrito de Marilândia 50.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0004.1013 Const., Ampliação e Melhoria de Quadras Esportivas Anexas às Escolares 150.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0004.1014 Construção, Ampliação e Melhoramentos de Prédios Escolares 120.000,00 4.500,00 9.592,98 11 02.06.01.12.361.0004.2037 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 2.069.000,00 29.644,03 351.390,36 954 02.06.01.12.361.0095.1015 Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Transporte Escolar 40.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.1016 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ a Escola 151.000,00 173.404,23 241.849,68 450 02.06.01.12.363.1204.1016 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ a Escola 10.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.1017 Melhorias do Prédio da Escola Profissionalizante 10.000,00 2.397,00 6.061,40 15 02.06.01.12.363.1204.2039 Implantação e Funcionamento de Cursos Profissionalizantes 165.000,00 2.397,00 6.061,40 15 02.06.01.12.365.0099.1018	02.06.04.42.206.0004.2026		62,000,60	27 220 42	10.070.50	44.075.50
02.06.01.12.361.0004.1013 Const., Ampliação e Melhoria de Quadras Esportivas Anexas às Escolares 150.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0004.1014 Construção, Ampliação e Melhoramentos de Prédios Escolares 120.000,00 4.500,00 9.592,98 11 02.06.01.12.361.0004.2037 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 2.069.000,00 29.644,03 351.390,36 954 02.06.01.12.361.0095.1015 Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Transporte Escolar 40.000,00 0,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.1016 Manutenção do Transporte do Ensino Fundamental 1.514.000,00 173.404,23 241.849,68 450 02.06.01.12.363.1204.1016 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ a Escola 10.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.1017 Melhorias do Prédio da Escola Profissionalizante 10.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.2039 Implantação e Funcionamento de Cursos Profissionalizantes 165.000,00 2.397,00 6.061,40 15 02.06.01.12.365.0099.1018 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Creches Escolares 20.000,00 1.100,00 0,00 02.06.01.12.365.0099.						14.275,53
Escolas Construção, Ampliação e Melhoramentos de Prédios Escolares 120,000,00 4,500,00 9,592,98 11 02.06.01.12.361.0004.2037 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 2,069.000,00 29,644,03 351.390,36 954 02.06.01.12.361.0095.1015 Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Transporte Escolar 40,000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0095.2038 Manutenção do Transporte do Ensino Fundamental 1,514.000,00 173.404,23 241.849,68 450 02.06.01.12.363.1204.1016 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ a Escola 10,000,00 0,00 0,00 0.00		•				0,00
02.06.01.12.361.0004.2037 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 2.069.000,00 29.644,03 351.399,36 954 02.06.01.12.361.0095.1015 Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Transporte Escolar 40.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0095.2038 Manutenção do Transporte do Ensino Fundamental 1.514.000,00 173.404,23 241.849,68 450 02.06.01.12.363.1204.1016 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ a Escola 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.1017 Melhorias do Prédio da Escola Profissionalizante 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.2039 Implantação e Funcionamento de Cursos Profissionalizantes 165.000,00 2.397,00 6.061,40 15 02.06.01.12.365.1204.2040 Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários 80.000,00 14.000,00 27.991,60 47 02.06.01.12.365.0099.1018 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Creches Escolares 20.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.365.0099.2041 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 70.000,00 1.112,42 8.683,74 42		Escolas				0,00
02.06.01.12.361.0095.1015 Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Transporte Escolar 40.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.361.0095.2038 Manutenção do Transporte do Ensino Fundamental 1.514.000,00 173.404,23 241.849,68 450 02.06.01.12.363.1204.1016 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ a Escola 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.1017 Melhorias do Prédio da Escola Profissionalizante 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.2039 Implantação e Funcionamento de Cursos Profissionalizantes 165.000,00 2.397,00 6.061,40 15 02.06.01.12.363.1204.2040 Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários 80.000,00 14.000,00 27.991,60 47 02.06.01.12.365.0099.1018 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Creches Escolares 20.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.365.0099.2041 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 70.000,00 1.112,42 8.683,74 42					,	11.316,08
02.06.01.12.361.0095.2038 Manutenção do Transporte do Ensino Fundamental 1.514.000,00 173.404,23 241.849,68 450 02.06.01.12.363.1204.1016 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ a Escola Profissionalizante 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.1017 Melhorias do Prédio da Escola Profissionalizante 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>954.425,67</td>		•				954.425,67
02.06.01.12.363.1204.1016 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ a Escola 10.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.1017 Melhorias do Prédio da Escola Profissionalizante 10.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.2039 Implantação e Funcionamento de Cursos Profissionalizantes 165.000,00 2.397,00 6.061,40 15 02.06.01.12.363.1204.2040 Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários 80.000,00 14.000,00 27.991,60 47 02.06.01.12.365.0099.1018 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Creches Escolares 20.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.365.0099.2041 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 70.000,00 1.112,42 8.683,74 42						0,00
02.06.01.12.363.1204.1017 Melhorias do Prédio da Escola Profissionalizante 10.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.363.1204.2039 Implantação e Funcionamento de Cursos Profissionalizantes 165.000,00 2.397,00 6.061,40 15 02.06.01.12.363.1204.2040 Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários 80.000,00 14.000,00 27.991,60 47 02.06.01.12.365.0099.1018 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Creches Escolares 20.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.365.0099.2041 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 70.000,00 1.112,42 8.683,74 42		Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ a Escola				450.697,13 0,00
02.06.01.12.363.1204.2039 Implantação e Funcionamento de Cursos Profissionalizantes 165.000,00 2.397,00 6.061,40 15 02.06.01.12.363.1204.2040 Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários 80.000,00 14.000,00 27.991,60 47 02.06.01.12.365.0099.1018 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Creches Escolares 20.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.365.0099.2041 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 70.000,00 1.112,42 8.683,74 42						
02.06.01.12.363.1204.2040 Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários 80.000,00 14.000,00 27.991,60 47 02.06.01.12.365.0099.1018 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Creches Escolares 20.000,00 0,00 0,00 0,00 02.06.01.12.365.0099.2041 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 70.000,00 1.112,42 8.683,74 42	02.06.01.12.363.1204.1017	Melhorias do Prédio da Escola Profissionalizante	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.365.0099.1018 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Creches Escolares 20.000,00 0,00 0,00 02.06.01.12.365.0099.2041 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 70.000,00 1.112,42 8.683,74 42	02.06.01.12.363.1204.2039	Implantação e Funcionamento de Cursos Profissionalizantes	165.000,00	2.397,00	6.061,40	15.272,69
02.06.01.12.365.0099.2041 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 70.000,00 1.112,42 8.683,74 42	02.06.01.12.363.1204.2040	Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários	80.000,00	14.000,00	27.991,60	47.747,60
	02.06.01.12.365.0099.1018	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Creches Escolares	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.06.01.12.365.0099.2041	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	70.000,00	1.112,42	8.683,74	42.239,21
02.06.01.12.365.0099.2042 Manutenção das Creches Escolares 24.000,00 24.000,00 7.821,78 14	02.06.01.12.365.0099.2042	Manutenção das Creches Escolares	24.000,00	24.000,00	7.821,78	14.696,72
02.06.01.12.365.0109.1019 Construção de Creches no Município 180.000,00 0,00 0,00	02.06.01.12.365.0109.1019	Construção de Creches no Município	180.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária





go da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.06.01.12.365.0109.1076	Aquisição de imóvel para construção de creche escolar	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,0
02.06.01.12.366.0156.2043	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	197.000,00	0,00	27.977,32	68.143,6
02.06.01.12.367.0030.1020	Aquisição de Móveis e Equip. para a Escola de Educação Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,0
02.06.01.12.367.0030.2044	Manutenção da Escola de Educação Especial	56.000,00	3.090,15	8.438,20	11.878,0
02.06.01.12.367.0030.2045	Manutenção da Subvenção Social para a APAE	200.000,00	0,00	51.000,00	99.000,0
02.06.01.12.367.0109.1021	Ampliação e Melhoria no Prédio de Educação Especial	30.000,00	0,00	0,00	1.998,6
02.06.01.13.391.0109.1022	Melhorias do Prédio do Centro Cultural de Itapecerica	5.000,00	0,00	0,00	0,0
02.06.01.13.391.0109.1023	Implantação do Centro de Convivência	15.000,00	0,00	0,00	0,0
2.06.01.13.391.1303.2046	Atividades do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Arqueológico	83.000,00	4.000,00	2.660,00	3.890,0
02.06.01.13.391.1303.2047	Transferências à Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais	6.000,00	0,00	1.000,00	3.000,0
2.06.01.13.392.0105.2048	Subvenção ao Reinado do Rosário de Itapecerica	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,0
02.06.01.13.392.0105.2049	Revitalização do Museu Municipal	6.000,00	0,00	0,00	0,0
02.06.01.13.392.0105.2050	Manutenção das Festividades e Eventos do Município	330.000,00	214.894,53	90.164,56	111.314,
02.06.01.13.392.0105.2051	Subvenção à Escola de Múscia Maestro Cesário Mendes	10.000,00	0,00	1.630,00	4.130,0
02.06.01.13.392.0105.2052	Subvenção à Banda Musical N. S. das Dores	10.000,00	0,00	3.333,00	3.333,0
02.06.01.13.392.0105.2053	Subvenção à Corporação Musical Santa Cecília	10.000,00	0,00	2.490,00	4.990,0
02.06.01.13.392.0105.2054	Subvenções a Outras Entidades	20.000,00	16.975,00	19.455,00	26.955,0
2.06.01.13.392.0109.1024	Const., Ampl. e Melh. no Prédio da Escola de Música Maestro C. Mendes	5.000,00	0,00	0,00	0,0
02.06.01.13.392.0157.1025	Aquisição de Móveis e Equip.para a Biblioteca Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,0
02.06.01.13.392.0157.2055	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	14.000,00	0,00	5.768,46	20.422,1
02.06.01.23.695.2302.2056	Manutenção das Atividades Turísticas do Município	5.000,00	1.362,00	1.282,00	1.282,0
02.06.01.27.812.0100.1026	Melhorias na Praça de Esportes	30.000,00	0,00	0,00	0,0
02.06.01.27.812.0100.1027	Construção, Ampliação e Melhoria de Quadras Poliesportivas	170.000,00	0,00	0,00	3.186,0
02.06.01.27.812.0109.1028	Melhorias no Centro de Eventos	10.000,00	0,00	0,00	0,0
02.06.01.27.812.0135.1029	Melhorias em Estádios de Futebol	30.000,00	0,00	0,00	0,0
02.06.01.27.812.0135.2057	Manutenção das Atividades do Setor de Desporto	147.000,00	11.941,87	22.393.79	44.522,6
				, .	
02.07	Secretaria de Obras e Manutenção	4.911.000,00	734.097,25	548.286,46	1.574.540,1
02.07.01.04.122.0069.2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Manutenção	240.000,00	6.443,20	15.706,51	79.248,0
2.07.01.04.122.0069.2059	Manutenção do Departamento dos Distritos e Zona Rural	120.000,00	615,69	15.173,61	49.359,6
02.07.01.04.122.0147.2060	Manutenção do Departamento de Transportes e da Frota	186.000,00	15.546,19	37.271,08	77.048,6
2.07.01.15.451.0070.1030	Pav. e Obras Compl. nos Sistemas Viários dos Distritos e Povoados	50.000,00	0,00	0,00	0,0
2.07.01.15.451.0070.1031	Pavimentação e Obras Viárias em Bairros da Cidade	50.000,00	0,00	0,00	0,0
02.07.01.15.451.0070.1032	Drenagem no Bairro Novo Espaço de Águas Pluviais	50.000,00	0,00	0,00	0,0
2.07.01.15.451.0070.1033	Construção e Melhorias de Praças nos Distritos e Povoados	20.000,00	0,00	0,00	0,0
2.07.01.15.451.0070.1034	Abert. Urb. Pav. Outras Vias Urbanas e Obras Complementares	200.000,00	60.400,00	2.500,00	28.478,2
2.07.01.15.451.0070.2061	Manutenção de Vias Urbanas do Município	71.000,00	24.086,64	21.082,69	56.989,6
02.07.01.15.451.0113.1035	Iluminação Nova no Cemitério São Miguel	20.000,00	0,00	0,00	0,0
	•				0,0
2.07.01.15.451.0113.1036	Construção de Banheiros em Todos os Cemitérios do Município	50.000,00	0,00	0,00	
2.07.01.15.451.0113.1037	Ampliação Cemitérios dos Dist. de Lamounier, Marilândia e Neolândia	80.000,00	0,00	0,00	0,0
2.07.01.15.451.0113.2062	Manutenção de Cemitérios	66.000,00	262,48	9.856,50	30.701,9
2.07.01.15.451.1304.2063	Manutenção da Iluminação Pública	700.000,00	0,00	98.213,65	233.864,5
2.07.01.15.451.1502.1038	Aquis. de Equipamentos para Limpeza Pública e Coleta de Lixo	5.000,00	0,00	0,00	0,0
02.07.01.15.451.1502.2064	Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo	1.050.000,00	140.290,74	162.679,11	469.177,7
2.07.01.15.451.1504.1039	Const. Ampl.e Melh.de Praças e Áreas de Lazer dos Distritos e Povoados	20.000,00	0,00	0,00	0,0
02.07.01.15.452.0109.1040	Const. Ampliação e Melhorias em Prédios Públicos nos Distritos	4.000.00	0.00	0.00	0.0
02.07.01.15.452.0109.1041	Const. Ampliação e Melhorias de Prédios Públicos	20.000,00	0,00	0,00	0,0
02.07.01.15.452.0109.1041	Melhorias das Instalações do Posto de Combustível	20.000,00	0,00	0,00	0,0
	•				
02.07.01.15.452.0109.1043	Construção de Garagem e Oficina Mecânica	5.000,00	0,00	0,00	0,0
02.07.01.15.452.0109.2065	Manutenção de Prédios Públicos	50.000,00	1.822,20	2.091,41	6.654,1
02.07.01.15.452.1305.1044	Construção de Monumentos Históricos	40.000,00	0,00	0,00	0,0
02.07.01.15.452.1504.1045	Const. Ampliação e Melhorias de Praças, Jardins e Áreas de Lazer	60.000,00	0,00	700,00	700,0
02.07.01.15.452.1504.2066	Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer	177.000,00	10.037,77	20.725,19	51.976,3
02.07.01.17.512.1701.1046	Const. Ampl. Melh.de Redes de Água e Esgoto nos Distritos e Povoados	20.000,00	0,00	0,00	0,0
02.07.01.17.512.1701.1047	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Saneamento	18.000,00	0,00	5.286,00	5.286,0
02.07.01.17.512.1701.2067	Manutenção dos Serviços de Saneamento	67.000,00	875,93	11.282,79	41.799,8
02.07.01.17.512.1803.1048	Construção de Usina de Compostagem de Lixo e Aterro Sanitário	50.000,00	0,00	0,00	0,0
02.07.01.18.122.1803.2068	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente e Controle	61.000,00	12.771,87	10.523,91	21.995,0
	Ambiental	00.000.00	0.00	0.00	2
		30.000,00	0,00	0,00	0,0
02.07.01.18.541.1803.1049	Revitalização do Rio Vermelho		0,00	0,00	0,0
02.07.01.18.541.1803.1049 02.07.01.18.541.1803.1050	Recuperação de Rios e Córregos do Município	3.000,00			
02.07.01.18.541.1803.1049 02.07.01.18.541.1803.1050 02.07.01.20.122.2002.2069	Recuperação de Rios e Córregos do Município Manutenção do Departamento de Agricultura	153.000,00	0,00	7.219,46	
02.07.01.18.541.1803.1049 02.07.01.18.541.1803.1050 02.07.01.20.122.2002.2069	Recuperação de Rios e Córregos do Município			7.219,46 17.358,81	
02.07.01.18.541.1803.1049 02.07.01.18.541.1803.1050 02.07.01.20.122.2002.2069 02.07.01.20.602.1309.2070	Recuperação de Rios e Córregos do Município Manutenção do Departamento de Agricultura	153.000,00	0,00		34.165,4
02.07.01.18.541.1803.1049 02.07.01.18.541.1803.1050 02.07.01.20.122.2002.2069 02.07.01.20.602.1309.2070 02.07.01.20.606.2002.2071	Recuperação de Rios e Córregos do Município Manutenção do Departamento de Agricultura Manutenção do Matadouro Municipal	153.000,00 77.000,00	0,00 9.452,46	17.358,81	34.165,4 20.813,2
02.07.01.18.541.1803.1049 02.07.01.18.541.1803.1050 02.07.01.20.122.2002.2069 02.07.01.20.602.1309.2070 02.07.01.20.606.2002.2071 02.07.01.22.661.0127.1051	Recuperação de Rios e Córregos do Município Manutenção do Departamento de Agricultura Manutenção do Matadouro Municipal Manutenção do Convênio com a Emater Revitalização do Bairro Industrial da Cidade e dos Distritos	153.000,00 77.000,00 80.000,00	0,00 9.452,46 0,00 0,00	17.358,81 5.082,73 0,00	34.165,4 20.813,2 0,0
02.07.01.18.541.1803.1049 02.07.01.18.541.1803.1050 02.07.01.20.122.2002.2069 02.07.01.20.602.1309.2070 02.07.01.20.606.2002.2071 02.07.01.22.661.0127.1051 02.07.01.22.662.0127.2072	Recuperação de Rios e Córregos do Município Manutenção do Departamento de Agricultura Manutenção do Matadouro Municipal Manutenção do Convênio com a Emater Revitalização do Bairro Industrial da Cidade e dos Distritos Programa de Incentivo à Produção Industrial e Comercial	153.000,00 77.000,00 80.000,00 50.000,00 74.000,00	0,00 9.452,46 0,00 0,00 0,00	17.358,81 5.082,73 0,00 2.616,00	34.165,4 20.813,2 0,0 10.206,4
02.07.01.18.541.1803.1049 02.07.01.18.541.1803.1050 02.07.01.20.122.2002.2069 02.07.01.20.602.1309.2070 02.07.01.20.606.2002.2071 02.07.01.22.661.0127.1051 02.07.01.22.662.0127.2072 02.07.01.22.663.0127.2073	Recuperação de Rios e Córregos do Município Manutenção do Departamento de Agricultura Manutenção do Matadouro Municipal Manutenção do Convênio com a Emater Revitalização do Bairro Industrial da Cidade e dos Distritos Programa de Incentivo à Produção Industrial e Comercial Apoio à Associação dos Municípios Mineradores de MG	153.000,00 77.000,00 80.000,00 50.000,00 74.000,00 4.000,00	0,00 9.452,46 0,00 0,00 0,00 0,00	17.358,81 5.082,73 0,00 2.616,00 600,00	34.165,4 20.813,2 0,0 10.206,4 1.000,0
02.07.01.18.541.1803.1049 02.07.01.18.541.1803.1050 02.07.01.20.122.2002.2069 02.07.01.20.602.1309.2070 02.07.01.20.606.2002.2071 02.07.01.22.661.0127.1051 02.07.01.22.662.0127.2072	Recuperação de Rios e Córregos do Município Manutenção do Departamento de Agricultura Manutenção do Matadouro Municipal Manutenção do Convênio com a Emater Revitalização do Bairro Industrial da Cidade e dos Distritos Programa de Incentivo à Produção Industrial e Comercial Apoio à Associação dos Municípios Mineradores de MG Manutenção das Atividades do Artesanato do Município Const. Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica Urbana	153.000,00 77.000,00 80.000,00 50.000,00 74.000,00	0,00 9.452,46 0,00 0,00 0,00	17.358,81 5.082,73 0,00 2.616,00	34.165,4 20.813,2 0,0 10.206,4 1.000,0 0,0
02.07.01.18.541.1803.1049 02.07.01.18.541.1803.1050 02.07.01.20.122.2002.2069 02.07.01.20.602.1309.2070 02.07.01.20.606.2002.2071 02.07.01.22.661.0127.1051 02.07.01.22.662.0127.2072 02.07.01.22.663.0127.2073 02.07.01.23.692.1312.2074	Recuperação de Rios e Córregos do Município Manutenção do Departamento de Agricultura Manutenção do Matadouro Municipal Manutenção do Convênio com a Emater Revitalização do Bairro Industrial da Cidade e dos Distritos Programa de Incentivo à Produção Industrial e Comercial Apoio à Associação dos Municípios Mineradores de MG Manutenção das Atividades do Artesanato do Município	153.000,00 77.000,00 80.000,00 50.000,00 74.000,00 4.000,00	0,00 9.452,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.358,81 5.082,73 0,00 2.616,00 600,00 0,00	20,403,6 34.165,4 20.813,2 0,0 10.206,4 1.000,0 0,0 4.171,4

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária



Período: 03/2009

02.07.01.26.782.2606.1055	ligo da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
Control Cont	02.07.01.26.782.2606.1055		180.000,00	0,00	79,00	928,00
20.08 10.02.4 10.02.8 277	02.07.01.26.782.2606.2075	Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	484.000,00	175.106,19	98.645,94	316.114,40
1,000,000 1,00	02.07.01.26.782.2705.2076	Manutenção dos Terminais Rodoviários	60.000,00	17.362,34	1.477,93	13.457,68
20.08.01 (18.242.0033.01066 Aquisiçaió de Estipamentos para Portadores de Nocesadades 2.000.00 0.00	02.08	Secretaria de Saúde e Ação Social	6.059.000,00	483.062,87	859.618,79	2.048.519,64
Especials	02.08.01.08.241.0028.2077	Manutenção da Subvenção ao Asilo dos Velhos	12.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
22,08.01.08.243.0163.2079	02.08.01.08.242.0030.1056		2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.88.01.08.243.0805.1907 Aquis cle Mikv s Equipamentos para o Fundo da Ciriança e do 3.000.00 0.00	02.08.01.08.242.0030.2078	Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Adolescente	02.08.01.08.243.0163.2079	Manutenção de Creches do Município	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.88.01.08.244.0805.1058	02.08.01.08.243.0805.1057		3.000,00	0,00	0,00	0,00
Familia Ca.08.01.08.244.0805.2081 Manutanção do Programa Bolsa Familia 10.000.00 0.	02.08.01.08.243.0805.2080	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	60.000,00	6.454,27	9.210,36	21.525,57
22.88.01.08.244.0811.1059	02.08.01.08.244.0605.1058					0,00
Social S	02.08.01.08.244.0605.2081	Manutenção do Programa Bolsa Família	10.000,00	0,00	2,30	2,30
2.08.01.10.301.0027.1080	02.08.01.08.244.0811.1059		3.000,00	0,00	0,00	74,90
Familia Manutenção do Programa de Saúde da Familia 911.000.00 34.701,56 150.266.43 3 20.88 01.10.301.0027.2084 Manut, das Airvidades da Saúde da Mulher, da Criança e do 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 20.88 01.10.301.0035.1061 Implantação da Clinica Municipal de Saúde (30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	02.08.01.08.244.0811.2082	Manutenção do Departamento de Assistência em Geral	169.000,00	154.795,40	39.102,84	82.558,00
12.08.01.10.301.0027.2084 Manut, das Airvidades da Saúde da Mulher, da Criança e do 5.000,00 0.00	02.08.01.10.301.0027.1060		60.000,00	0,00	0,00	0,00
Homen 22.88.01.10.301.0035.1061 Implantação da Clínica Municipal de Saúde 30.000,00 0.00 0.00 20.80.01.10.301.0035.1062 Aquisição da Móveis e Equipamentos para os Serviços de Saúde 30.000,00 3.304,00 3.200,00 20.80.01.10.301.0035.1063 Construção, Arquisição de Móveis e Equipamentos para os Serviços de Saúde 30.000,00 3.304,00 3.200,00 20.80.01.10.301.0035.1064 Implantação de Clínica para Assistência à Saúde (Programa Saúde em Casa) 190.000,00 0.00 0.00 20.80.01.10.301.0035.1065 Construção, Arquisição de Máris de Porte de Saúde 80.000,00 0.00 0.00 20.80.11.10.302.0035.1065 Construção, Arquisição de Máris de Porte Saúde 80.000,00 0.00 0.00 20.80.11.10.302.0035.1065 Construção do Porte Socorro Municipal 190.000,00 0.00 0.00 20.80.11.10.302.0035.1066 Construção do Porte Socorro Municipal 190.000,00 0.00 0.00 20.80.11.10.302.0035.1066 Construção do Prote Socorro Municipal 190.000,00 0.00 0.00 20.80.11.10.302.0035.006 Manut. das Alivid. de Saúde, Assist. Hosp. e Ambulatorial do Municipio 3.882.000,00 20.8313,19 618.406,79 1.4 20.80.11.10.303.0158.2087 Manutenção do Programa Farmácia Básica 50.000,00 0.00 0.00 20.80.11.10.304.0912.1088 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Sanitária 3.2000,00 43.60 3.972,12 20.80.11.10.305.0911.1099 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica 75.000,00 0.00 0.00 20.80.11.10.305.0911.2098 Manutenção do Programa Saúde Indigena 14.000,00 2.984,68 0.00 20.80.11.4.423.0925.2091 Manutenção do Programa Saúde Indigena 14.000,00 2.984,68 0.00 20.80.11.4.423.0930.2091 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica 75.000,00 0.00 0.00 20.80.11.4.423.0930.2090 Manutenção do Programa Saúde dos Povos Indigena 14.000,00 2.984,68 0.00 20.80.11.4.423.0930.2091 Aquis, Mov. e Equipamentos para Portador de Necessidades 2.000,00 0.00 0.0	02.08.01.10.301.0027.2083	Manutenção do Programa de Saúde da Família	911.000,00	34.701,56	150.266,43	375.349,68
22.88 1.10.301 1.0.301 1.0.305 1.062 Aquisição de Méveis e Equipamentos para os Serviços de Saúde 20.000,00 3.304,00 3.200,00 20.806 1.10.301 1.0.301	02.08.01.10.301.0027.2084		5.000,00	0,00	0,00	0,00
22.88.01.10.301.0035.1084 Implantação de Unidades de Saúde (Programa Saúde em Casa) 190.000,00 55.032.17 0.00 0.20.80.11.0035.1084 Implantação de Clínica para Assistência à Saúde Mental 40.000,00 0.00	02.08.01.10.301.0035.1061	Implantação da Clínica Municipal de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.08.01.10.301.0035.1064 Implantação de Clínica para Assistência à Saúde Mental 40.000.00 0	02.08.01.10.301.0035.1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos para os Serviços de Saúde	30.000,00	3.304,00	3.200,00	3.200,00
20.28.01.10.301.0035.2085 Implantação de Projeto de Assistência aos Depentes Químicos 10.000,00 0.0	02.08.01.10.301.0035.1063	Construção de Unidades de Saúde (Programa Saúde em Casa)	190.000,00	55.032,17	0,00	0,00
12.08.01.10.302.0035.1066	2.08.01.10.301.0035.1064	Implantação de Clínica para Assistência à Saúde Mental	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.10.302.0035.1066 Construção de Garagem Climatizada p/UTI Móvel 20.000.00 0.00	2.08.01.10.301.0035.2085	Implantação de Projeto de Assistência aos Depentes Químicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.10.302.0035.1067 Construção do Pronto Socorro Municipal 190.000,00 0.0	2.08.01.10.302.0035.1065	Construção, Ampliação e Melhorias de Postos de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Programa Farmácia Básica South Company Manutenção do Programa Farmácia Básica South Company South Comp	02.08.01.10.302.0035.1066	Construção de Garagem Climatizada p/UTI Móvel	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Município Município Município Município Manutenção do Programa Farmácia Básica 50,000,00 0,00	02.08.01.10.302.0035.1067	Construção do Pronto Socorro Municipal	190.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.10.304.0912.1068	2.08.01.10.302.0035.2086		3.682.000,00	208.313,19	618.406,79	1.451.464,91
22.08.01.10.304.0912.2088 Manutenção das Atividades Vigilância Sanitária 32.000,00 437,60 3.972,12 22.08.01.10.305.0911.1069 Aquisição de Móveis e Equip, para Vigilância Epidemiológica 5.000,00 0.00 22.08.01.10.305.0911.2089 Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica 176.000,00 4.244,88 26.491,05 22.08.01.14.423.0920.2090 Manutenção do Programa Saúde Indígena 14.000,00 2.984,69 0.00 22.08.01.14.423.0925.1070 Aquis. Móveis, e Equipamentos p/Programa Medicina Tradicional Indígena 2.000,00 0.00 0.00 22.08.01.14.423.0925.2091 Manutenção do Programa de Medicina Tradicional Indígena 6.000,00 0.00 0.00 22.08.01.14.423.0930.1071 Aquis. Móv. e Equip. p/Programa Assistência à Saúde dos Povos Indígena 2.000,00 0.00 0.00 22.08.01.14.423.0930.2092 Manutenção da Assistência à Saúde dos Povos Indígenas 16.000,00 59.76 59.76 22.08.01.24.722.0919.1072 Ampliação e Melhorias do Telecentro 2.000,00 0.00 0.00 0.00 22.08.01.24.722.0914.2073 Manutenção da Strividades do Telecentro 80.000,00 13.48,56 2.420,28 22.08.02.08.241.0028.2094 Manutenção do CRAS 3.000,00 0.00 0.00 0.00 22.08.02.08.242.0030.1073 Aquisição de Equipamentos para Portador de Necessidades 2.000,00 0.00 0.00 22.08.02.08.242.0030.2095 Ativid. de Manutenção à Proteção ao Portador de Necessidades 5.000,00 0.00 0.00 22.08.02.08.243.0905.2096 Manutenção do Combate à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente Manutenção do Striudades à Erradicação do Trabalho Infantil 3.000,00 0.00 0.00 22.08.02.08.243.0905.2097 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 8.000,00 0.00 0.00 22.08.02.08.244.0911.1074 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 8.000,00 0.00 0.00 22.08.02.08.244.0915.1075 Aquisição de Equipamentos p/ Programas destinados Crianças e 1.000,00 0.00 0.00 22.08.02.08.244.0915.1076 Aquisição de Equipamentos p/ Programas destinados Criança	2.08.01.10.303.0158.2087	Manutenção do Programa Farmácia Básica	50.000,00	0,00	0,00	11.665,20
2.08.01.10.305.0911.1069 Aquisição de Móveis e Equip. para Vigilância Epidemiológica 5.000,00 0.00	2.08.01.10.304.0912.1068	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica 176.000,00 4.244,88 26.491,05	2.08.01.10.304.0912.2088	Manutenção das Atividades Vigilância Sanitária	32.000,00	437,60	3.972,12	9.910,50
12.08.01.14.423.0920.2090 Manutenção do Programa Saúde Indígena 14.000,00 2.984,69 0,00 0.208.01.14.423.0925.1070 Aquis. Móveis.e Equipamentos p/Programa Medicina Tradicional Indígena 2.000,00 0,00 0.00 0.208.01.14.423.0925.2091 Manutenção do Programa de Medicina Tradicional Indígena 6.000,00 0,00 0.00 0.208.01.14.423.0930.1071 Aquis. Móv. e Equip. p/Programa Assistência à Saúde dos Povos Indígena 16.000,00 0,00 0,00 0.00 0.208.01.14.423.0930.2092 Manutenção da Assistência à Saúde dos Povos Indígenas 16.000,00 59,76 59,76 0.208.01.24.722.0019.1072 Ampliação e Melhorias do Telecentro Comunitário 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.208.01.24.722.0904.2093 Manutenção das Atividades do Telecentro 80.000,00 11.348,56 2.420,28 0.208.02.841.0028.2094 Manutenção do CRAS 3.000,00 0,00 0.00 0.208.02.08.242.0030.1073 Aquisição de Equipamentos para Portador de Necessidades 2.000,00 0,00 0.00 0.208.02.08.242.0030.2095 Ativid. de Manutenção à Proteção ao Portador de Necessidades 6.000,00 0,00 0.00 0.00 0.208.02.08.243.0905.2096 Manutenção do Combate à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente 0.208.02.08.243.0905.2097 Manutenção de Programas Destinados às Crianças e à Juventude 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.208.02.08.243.0907.2098 Manutenção das Atividades à Erradicação do Trabalho Infantil 3.000,00 0.0	02.08.01.10.305.0911.1069	Aquisição de Móveis e Equip. para Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Móveis.e Equipamentos p/Programa Medicina Tradicional 2.000,00 0,0	02.08.01.10.305.0911.2089	Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica	176.000,00	4.244,88	26.491,05	76.898,29
Indígena 1.02.08.01.14.423.0925.2091 Manutenção do Programa de Medicina Tradicional Indígena 1.02.08.01.14.423.0930.1071 Aquis. Móv. e Equip. p/Programa Assistência à Saúde dos Povos 1.02.08.01.14.423.0930.2092 Manutenção da Assistência à Saúde dos Povos Indígenas 1.02.08.01.24.722.0019.1072 Ampliação e Melhorias do Telecentro Comunitário 1.02.08.01.24.722.0904.2093 Manutenção das Atividades do Telecentro 1.02.08.01.24.722.0904.2093 Manutenção das Atividades do Telecentro 1.02.08.02.08.241.0028.2094 Manutenção do CRAS 1.02.08.02.08.242.0030.1073 Aquisição de Equipamentos para Portador de Necessidades 1.02.08.02.08.242.0030.2095 Ativid. de Manutenção à Proteção ao Portador de Necessidades 1.02.08.02.08.243.0805.2096 Manutenção do Combate à Exploração Sexual da Criança e do 1.02.08.02.08.243.0905.2097 Manutenção de Programas Destinados às Crianças e à Juventude 1.02.08.02.08.243.0905.2097 Manutenção de Programas Destinados às Crianças e à Juventude 1.02.08.02.08.243.0905.2097 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 1.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	02.08.01.14.423.0920.2090	Manutenção do Programa Saúde Indígena	14.000,00	2.984,69	0,00	2.965,02
02.08.01.14.423.0930.1071 Aquis. Móv. e Equip. p/Programa Assistência à Saúde dos Povos Indígena 2.000,00 0,00	02.08.01.14.423.0925.1070		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Indígena	02.08.01.14.423.0925.2091	Manutenção do Programa de Medicina Tradicional Indígena	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.24.722.0019.1072 Ampliação e Melhorias do Telecentro Comunitário 5.000,00 0,00 0,00 02.08.01.24.722.0904.2093 Manutenção das Atividades do Telecentro 80.000,00 11.348,56 2.420,28 02.08.02.08.241.0028.2094 Manutenção do CRAS 3.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.242.0030.1073 Aquisição de Equipamentos para Portador de Necessidades Especiais 2.000,00 0,00 02.08.02.08.242.0030.2095 Ativid. de Manutenção à Proteção ao Portador de Necessidades Especiais 6.000,00 0,00 02.08.02.08.243.0805.2096 Manutenção do Combate à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente 3.000,00 0,00 02.08.02.08.243.0905.2097 Manutenção de Programas Destinados às Crianças e à Juventude 5.000,00 0,00 02.08.02.08.244.0811.1074 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 80.000,00 0,00 02.08.02.08.244.0811.2099 Co-Financiamento de Ações Sociassistenciais 1.000,00 0,00 02.08.02.08.244.0905.1075 Aquisição de Equipamentos p/ Programas destinados Crianças e Juventude 1.000,00 0,00 02.08.02.08.244.0905.2100 Manutenção das Atividades de Proteção Básica às Famílias - PAIF <t< td=""><td>02.08.01.14.423.0930.1071</td><td></td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></t<>	02.08.01.14.423.0930.1071		2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.24.722.0904.2093 Manutenção das Atividades do Telecentro 80.000,00 11.348,56 2.420,28 02.08.02.08.241.0028.2094 Manutenção do CRAS 3.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.242.0030.1073 Aquisição de Equipamentos para Portador de Necessidades Especiais 2.000,00 0,00 02.08.02.08.242.0030.2095 Ativid. de Manutenção à Proteção ao Portador de Necessidades Especiais 6.000,00 0,00 02.08.02.08.243.0805.2096 Manutenção do Combate à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente 3.000,00 0,00 02.08.02.08.243.0905.2097 Manutenção de Programas Destinados às Crianças e à Juventude 5.000,00 0,00 02.08.02.08.244.0811.1074 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 80.000,00 0,00 02.08.02.08.244.0811.2099 Co-Financiamento de Ações Sociassistenciais 1.000,00 0,00 02.08.02.08.244.0905.1075 Aquisição de Equipamentos p/ Programas destinados Crianças e Juventude 1.000,00 0,00 02.08.02.08.244.0906.2100 Manutenção das Atividades de Proteção Básica às Famílias - PAIF 4.000,00 0,00 02.08.02.08.244.0908.2101 Atividades de Atendimento ao Migrante 5.000,00 0,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	,	118,26
02.08.02.08.241.0028.2094 Manutenção do CRAS 3.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.242.0030.1073 Aquisição de Equipamentos para Portador de Necessidades Especiais 2.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.242.0030.2095 Ativid. de Manutenção à Proteção ao Portador de Necessidades Especiais 6.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.243.0805.2096 Manutenção do Combate à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente 3.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.243.0905.2097 Manutenção de Programas Destinados às Crianças e à Juventude 5.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.243.0907.2098 Manutenção das Atividades à Erradicação do Trabalho Infantil 3.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0811.1074 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 80.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0811.2099 Co-Financiamento de Ações Sociassistenciais 1.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0905.1075 Aquisição de Equipamentos p/ Programas destinados Crianças e Juventude 1.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0906.2100 Manutenção das Atividades de Proteção Básica às Famílias - PAIF 4.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0908.2101						0,00
02.08.02.08.242.0030.1073 Aquisição de Equipamentos para Portador de Necessidades Especiais 2.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.242.0030.2095 Ativid. de Manutenção à Proteção ao Portador de Necessidades Especiais 6.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.243.0805.2096 Manutenção do Combate à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente 3.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.243.0905.2097 Manutenção de Programas Destinados às Crianças e à Juventude 5.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.243.0907.2098 Manutenção das Atividades à Erradicação do Trabalho Infantil 3.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0811.1074 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 80.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0811.2099 Co-Financiamento de Ações Sociassistenciais 1.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0905.1075 Aquisição de Equipamentos p/ Programas destinados Crianças e Juventude 1.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0906.2100 Manutenção das Atividades de Proteção Básica às Famílias - PAIF 4.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0908.2101 Atividades de Atendimento ao Migrante 5.000,00 <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.504,28</td>		•				2.504,28
Especiais						0,00
Especiais		Especiais	· ·			0,00
Adolescente 02.08.02.08.243.0905.2097 Manutenção de Programas Destinados às Crianças e à Juventude 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00		Especiais	6.000,00	0,00	.,	365,00
02.08.02.08.243.0907.2098 Manutenção das Atividades à Erradicação do Trabalho Infantil 3.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0811.1074 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 80.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0811.2099 Co-Financiamento de Ações Sociassistenciais 1.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0905.1075 Aquisição de Equipamentos p/ Programas destinados Crianças e Juventude 1.000,00 0,00 02.08.02.08.244.0906.2100 Manutenção das Atividades de Proteção Básica às Famílias - PAIF 4.000,00 0,00 02.08.02.08.244.0908.2101 Atividades de Atendimento ao Migrante 5.000,00 0,00	02.08.02.08.243.0805.2096		3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0811.1074 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 80.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0811.2099 Co-Financiamento de Ações Sociassistenciais 1.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0905.1075 Aquisição de Equipamentos p/ Programas destinados Crianças e Juventude 1.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0906.2100 Manutenção das Atividades de Proteção Básica às Famílias - PAIF 4.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0908.2101 Atividades de Atendimento ao Migrante 5.000,00 0,00 0,00			5.000,00			0,00
02.08.02.08.244.0811.2099 Co-Financiamento de Ações Sociassistenciais 1.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0905.1075 Aquisição de Equipamentos p/ Programas destinados Crianças e Juventude 1.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0906.2100 Manutenção das Atividades de Proteção Básica às Famílias - PAIF 4.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0908.2101 Atividades de Atendimento ao Migrante 5.000,00 0,00 0,00	02.08.02.08.243.0907.2098			0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0905.1075 Aquisição de Equipamentos p/ Programas destinados Crianças e Juventude 1.000,00 0,00		•				0,00
Juventude Juventude 02.08.02.08.244.0906.2100 Manutenção das Atividades de Proteção Básica às Famílias - PAIF 4.000,00 0,00 0,00 02.08.02.08.244.0908.2101 Atividades de Atendimento ao Migrante 5.000,00 0,00 0,00		•				0,00
02.08.02.08.244.0908.2101 Atividades de Atendimento ao Migrante 5.000,00 0,00	02.08.02.08.244.0905.1075		1.000,00	0,00	0,00	0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						0,00
02.08.02.08.244.0909.2102 Distribuição de Cestas Básicas, Auxílios Moradia, Natalidade e 22.000,00 1.386,79 1.486,86						0,00
Funeral Techniques (1997)		Funeral				1.917,73
02.08.02.44.0910.2103 Atividades de Custeio às Ações de Caráter Emergencial 3.000,00 0,00 0,00	02.08.02.08.244.0910.2103	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 21.792.000,00 2.181.647,01 3.259.551,13 7.6		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.792.000,00	2.181.647,01	3.259.551,13	7.692.793,71