Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 06/2020

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
01.01	**Câmara Municipal**	**660.000,00**	**154.503,89**	**175.764,84**	**509.811,59**
01.01.01.01.031.0001.6001	Manutenção do Subsídio dos Vereadores	311.420,00	93.000,62	97.035,78	302.252,03
01.01.01.01.031.0001.6002	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	37.135,00	65,00	1.780,50	6.345,28
01.01.01.01.031.0001.6005	Homenagens e Recepções	5.150,00	375,00	375,00	710,00
01.01.02.01.031.0001.5001	Ampliação e Reforma da Sede da Câmara Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.5002	Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.5003	Aquisição de Móveis/Equip. para Câmara Municipal	13.000,00	0,00	0,00	840,00
01.01.02.01.031.0001.6003	Manutenção do Pgto. dos Servidores da Câmara Municipal	156.040,00	53.207,30	55.026,33	148.655,29
01.01.02.01.031.0001.6004	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	99.755,00	7.855,97	21.547,23	51.008,99
01.01.02.01.031.0001.6006	Manutenção da Escola do Legislativo	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01	**Secretaria de Administração e Fazenda**	**2.393.971,72**	**515.418,33**	**697.045,15**	**2.758.895,34**
02.01.01.04.122.0002.1001	Aquisição Equipamentos Secretaria de Administração	5.000,00	0,00	360,00	9.283,00
02.01.01.04.122.0002.2001	Manutenção do Gabinete do Prefeito	214.000,00	25.630,00	38.445,00	179.410,00
02.01.01.04.122.0002.2002	Manutenção da Secretaria de Administração	1.380.132,95	386.209,04	441.032,74	1.677.265,90
02.01.01.04.122.0002.2003	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	141.000,00	3.106,92	27.209,32	144.106,92
02.01.01.04.122.0002.2004	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	6.500,00	1.460,20	2.148,58	3.832,57
02.01.01.04.122.0002.2005	Contribuições a Associações	50.000,00	0,00	9.345,27	78.204,91
02.01.01.04.122.0002.2071	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	197.000,00	1.472,56	56.064,12	200.447,00
02.01.01.06.181.0002.2006	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar	40.154,50	967,10	6.539,63	33.658,47
02.01.01.06.181.0002.2007	Manutenção do Convênio com a Polícia Civil	12.808,45	9,44	1.873,66	9.839,16
02.01.01.09.272.0014.2008	Manutenção de Inativos e Pensionistas	136.470,82	19.178,66	28.767,99	138.667,70
02.01.01.28.843.0000.2067	Amortização da Dívida Contratada - INSS	150.000,00	73.584,41	73.858,84	235.055,96
02.01.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	10.246,76	0,00	0,00	0,00
02.01.02.02.061.0002.2009	Manutenção da Procuradoria Municipal	50.658,24	3.800,00	11.400,00	49.123,75
02.02	**Secretaria Municipal de Assistência Social**	**550.192,66**	**179.709,82**	**174.873,17**	**552.565,77**
02.02.01.08.244.0014.2010	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	251.645,06	84.391,04	56.851,50	203.686,65
02.02.01.08.244.0014.2076	Enfrentamento da Emergência COVID 19 - SUAS	0,00	6.594,00	6.594,00	7.841,18
02.02.02.08.244.0014.1003	Construção de Casas Populares	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.08.244.0014.1004	Aquisição de Imóvel para Construção de Casas Populares	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.08.244.0014.1054	Obra de Construção do Muro de Arrimo da Rua José Batista	0,00	65.022,57	65.022,57	65.022,57
02.02.02.08.244.0014.2011	Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD	13.774,95	0,00	0,00	7.623,00
02.02.02.08.244.0014.2012	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	97.640,00	20.448,21	21.334,02	110.331,72
02.02.02.08.244.0014.2013	Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes	17.199,39	70,00	350,00	5.185,00
02.02.02.08.244.0014.2014	Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes	24.513,80	2.793,40	6.545,25	69.947,99
02.02.02.08.244.0014.2015	Auxilios e Donativos a Carentes	2.000,00	0,00	0,00	793,16
02.02.02.08.244.0014.2017	Programa Bolsa Família	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.243.0014.1005	Aquisição de Veículo e Equipamentos para o conselho Tutelar	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.243.0014.2018	Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	12.256,89	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.243.0014.2019	Atividades do Conselho Tutelar	85.354,12	390,60	18.175,83	81.291,90
02.02.04.08.241.0014.2020	Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade	18.808,45	0,00	0,00	842,60
02.03	**Secretaria Industria, Comercio e Agropecuaria**	**184.107,13**	**12.682,00**	**30.155,21**	**166.641,29**
02.03.01.20.605.0004.1007	Aquisição de Máquinase Equipamentos Agrícola para Pequenos Produtores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.605.0004.2021	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	5.000,00	310,00	1.159,67	2.280,27
02.03.01.20.605.0004.2022	Manutenção Convênio Emater	107.078,69	0,00	13.023,54	89.703,39
02.03.01.20.608.0004.1008	Aquisição de Equipamentos para Secret. Mun.Agricultura Meio Ambiente	6.128,44	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.608.0004.2023	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	38.000,00	12.372,00	12.372,00	59.657,63
02.03.01.22.661.0004.2024	Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria	22.900,00	0,00	3.600,00	15.000,00
02.04	**Secretaria de Educação**	**4.431.564,44**	**481.886,99**	**733.365,22**	**2.897.531,22**
02.04.01.12.122.0005.2025	Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura	33.531,59	819,37	7.789,34	15.718,71
02.04.01.12.361.0005.2026	Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios	62.700,00	0,00	2.952,35	9.428,19
02.04.01.12.361.0005.2027	Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F.	28.840,36	279,00	279,00	18.149,78
02.04.01.12.361.0005.2074	Manutenção do Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	0,00	11.438,50
02.04.01.12.361.0006.1010	Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental	22.628,04	0,00	193.632,00	193.632,00
02.04.01.12.361.0006.1011	Construção e Melhoramento Prédios Escolares	10.450,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1013	Construção de Quadras Esportivas Escolares	10.000,00	0,00	0,00	38.315,29
02.04.01.12.361.0006.1021	Obra de Reforma/Ampliação de Escola Municipal	29.550,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2029	Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios	800.265,67	155.158,68	179.140,54	884.447,00
02.04.01.12.361.0006.2030	Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.	93.717,93	10.974,39	21.394,80	71.403,99
02.04.01.12.361.0006.2031	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios	313.500,00	0,00	0,00	52.025,68
02.04.01.12.361.0006.2033	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE	107.926,80	0,00	0,00	4.847,59
02.04.01.12.361.0006.2034	Manutenção do PDDE	13.262,20	0,00	0,00	1.982,85
02.04.01.12.361.0006.2035	Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB	933.687,12	266.488,28	277.719,84	1.385.392,35
02.04.01.12.361.0006.2036	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB	67.925,00	0,00	0,00	9.949,38
02.04.01.12.361.0006.2073	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PTE	68.656,50	0,00	0,00	5.592,62
02.04.01.12.364.0008.2037	Manutenção do Transporte Escolar de Universitários	100.000,00	0,00	0,00	21.631,71
02.04.01.12.364.0011.2069	Manutenção das Atividades do Ensino Universitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0005.2039	Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola	6.128,44	0,00	0,00	3.774,16
02.04.01.12.365.0007.1014	Obra Reforma e Melhamento Pré-Escola (Creche)	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1015	Construção de Creche Municipal - Pro Infância/FNDE	1.441.794,79	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2072	Manutenção das Atividades do CEMEI - Chapeuzinho Vermelho	225.000,00	48.167,27	50.457,35	169.801,42
02.04.01.12.367.0006.2042	Manutenção do Transporte Escolar da APAE	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 06/2020

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.05	**Secretaria de Esporte e Lazer**	**258.186,00**	**19.089,72**	**35.866,69**	**189.625,58**
02.05.01.27.812.0010.1017	Construção e Melhoramento em Unidades Esportivas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.0010.1018	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Esporte e Lazer	5.864,54	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.0010.2043	Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	232.321,46	19.089,72	35.866,69	189.625,58
02.06	**Secretaria Saúde Promoção Social e Meio Ambiente**	**3.964.353,84**	**807.392,49**	**1.218.331,16**	**4.683.750,41**
02.06.01.10.122.0013.2075	Enfrentamento da Emergência COVID 19	0,00	123.017,96	125.271,66	500.669,66
02.06.01.10.301.0016.1019	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde	35.500,00	130.600,00	86.720,00	175.946,02
02.06.01.10.301.0016.1020	Melhoramento no Prédio do Posto de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.301.0016.1052	Obra de Construção da Academia de Saúde	125.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.301.0016.2044	Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social	2.154.172,60	325.196,62	654.647,23	2.301.871,09
02.06.01.10.302.0016.2045	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP	199.027,57	39.009,67	41.248,12	201.044,83
02.06.02.10.301.0016.2049	Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS	150.000,00	23.344,48	34.526,08	168.344,48
02.06.02.10.301.0020.2052	Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF	374.868,72	98.889,47	94.699,92	403.286,73
02.06.02.10.302.0016.2050	Auxiílio a Carentes em Viagens p/ Tratamento de Saúde	11.729,08	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0016.2051	Assistência Médica e Odontológica a Carentes	235.000,00	12.023,37	28.563,37	203.352,33
02.06.02.10.303.0012.2048	Manutenção do PAB	44.334,28	0,00	0,00	6.585,01
02.06.02.10.303.0012.2070	Aquisição de Medicamentos para Distribuição	172.254,50	34.768,80	69.590,97	310.228,53
02.06.02.10.304.0013.2053	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	66.172,90	7.720,43	17.232,01	66.808,30
02.06.02.10.305.0013.2054	Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde	17.118,22	0,00	8.465,10	57.301,90
02.06.03.17.512.0016.1022	Aquisição de imóvel para arborização nascentes	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.17.512.0016.1024	Aquisição de Equipamentos para Sistema Esgoto Sanitários	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.17.512.0016.1025	Construção da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.17.512.0016.1026	Ampliação/Melhoramentos do Sistema Abastecimento Água	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.17.512.0016.2055	Manutenção do Sistema de Água	270.876,76	12.485,75	52.615,80	270.592,43
02.06.03.17.512.0016.2056	Manutenção do Sistema de Esgoto	31.100,19	0,00	2.250,00	6.072,40
02.06.03.17.512.0016.2068	Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU	3.303,60	69,60	1.124,40	3.373,20
02.06.04.10.302.0016.2046	Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL	10.895,42	266,34	1.376,50	8.273,50
02.07	**Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos**	**1.937.716,09**	**449.427,25**	**693.572,65**	**2.664.965,95**
02.07.01.15.452.0021.1031	Pavimentação Vias Urbanas	60.000,00	18.018,08	66.301,21	127.816,76
02.07.01.15.452.0021.1034	Aquisição de Equipamentos para Rodoviária Municipal	3.677,06	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1036	Construção de Calçamento/Meio-Fios em Vias Públicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1037	Aquisição Terreno para Ampliação do Cemitério	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1053	Obra de Revitalização da Rua Sebastião Francisco de Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1055	Obra de Construção de Murro de Arrimo na Rua A	0,00	55.272,86	55.272,86	55.272,86
02.07.01.15.452.0021.2057	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos	533.280,20	199.577,58	286.377,75	1.240.906,65
02.07.01.15.452.0021.2058	Manutenção em Préditos Públicos	19.571,90	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.2059	Manutenção da Limpeza Pública	383.856,26	64.113,17	82.187,38	258.265,69
02.07.01.15.452.0021.2060	Manutenção dos Serviços Funerários	15.643,35	0,00	90,79	1.816,24
02.07.01.15.452.0021.2061	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	33.029,12	0,00	5.042,78	41.545,77
02.07.01.24.722.0021.1042	Construção e Aquisição de Equipamentos paraTorre de Telofonia Celular	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.24.722.0021.2062	Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações	7.063,53	0,00	1.800,00	9.500,00
02.07.01.25.752.0021.1043	Extensão Rede de Iluminação Pública Urbana	20.900,00	0,00	0,00	127.012,80
02.07.01.25.752.0021.1044	Extensão Rede de Iluminação Pública Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.0021.2063	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	135.000,00	17.737,45	33.818,49	144.255,64
02.07.01.26.782.0015.1045	Aquisição de Máquinas e Caminhões para Estradas Vicinais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0015.1046	Construção de Pontes e Mata-Burros	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0015.1047	Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais	34.293,97	1.166,00	1.166,00	13.316,00
02.07.01.26.782.0015.2064	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens	651.400,70	93.542,11	161.515,39	645.257,54
02.08	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**235.169,20**	**42.000,00**	**47.946,64**	**232.524,10**
02.08.01.13.392.0009.2065	Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares	137.568,89	0,00	0,00	139.866,54
02.08.01.13.392.0009.2066	Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	97.600,31	8.000,00	13.946,64	58.657,56
02.08.01.13.392.0009.2077	Enfrentamento da Emergência COVID 19 - LEI ALDIR BLANC	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**14.615.261,08**	**2.662.110,49**	**3.806.920,73**	**14.656.311,25**