Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2001

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
01.11	**CÂMARA MUNICIPAL**	**780.000,00**	**92.551,43**	**66.476,76**	**66.476,76**
01.11.01.01.001.2001	TRANSFERÊNCIAS A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	780.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.001.2100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.001.2101	REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.001.2102	PAGAMENTO AOS AGENTES POLITICOS	0,00	69.570,00	45.570,00	45.570,00
01.11.01.01.001.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.237,83	20.406,76	20.406,76
01.11.01.01.001.2104	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	0,00	743,60	500,00	500,00
02.21	**GABINETE DO PREFEITO**	**260.295,00**	**49.975,79**	**37.059,55**	**37.059,55**
02.21.03.07.020.2002	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO AOS AGENTES POLÍTICOS	174.240,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02.21.03.07.020.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	51.695,00	13.201,87	11.812,05	11.812,05
02.21.03.07.020.2004	ENCARGOS COM RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.03.07.178.2005	CONVÊNIO SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.03.30.177.2006	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	14.760,00	9.173,92	647,50	647,50
02.21.03.39.021.2007	CONV. CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL Z. MATA E VERTENTES	3.600,00	3.600,00	600,00	600,00
02.22	**PROCURADORIA JURÍDICA**	**53.400,00**	**14.448,85**	**13.371,25**	**13.371,25**
02.22.03.07.013.2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	53.400,00	14.448,85	13.371,25	13.371,25
02.23	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO**	**1.940.732,00**	**500.074,39**	**386.417,87**	**386.417,87**
02.23.03.07.021.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	742.711,00	82.479,85	74.582,98	74.582,98
02.23.03.07.021.2010	DESPESAS COM ÁGUA, LUZ E TELEFONE	104.400,00	133.268,58	43.052,96	43.052,96
02.23.15.81.021.2011	PAGAMENTO DE SEGUROS EM GERAL	16.800,00	2.205,60	387,95	387,95
02.23.15.82.492.2012	MANUTENÇÃO ENCARGOS PATRONAIS	583.569,00	208.999,94	195.789,59	195.789,59
02.23.15.82.495.2013	PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS	363.424,00	51.357,03	51.357,03	51.357,03
02.23.15.84.492.2014	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	129.828,00	21.763,39	21.247,36	21.247,36
02.24	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**759.501,00**	**138.820,83**	**131.322,43**	**131.322,43**
02.24.03.08.030.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	189.609,00	24.380,74	24.333,44	24.333,44
02.24.03.08.032.2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	65.789,00	13.130,71	7.848,47	7.848,47
02.24.03.08.032.2017	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.020,00	63.703,05	63.703,05	63.703,05
02.24.03.08.033.2018	MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS	373.063,00	33.189,96	33.189,96	33.189,96
02.24.03.08.033.2019	MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS	100.020,00	0,00	0,00	0,00
02.24.03.08.033.2020	MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO PASEP	30.000,00	4.416,37	2.247,51	2.247,51
02.25	**SECR. MUNIC. OBRAS E SERV. PÚLICOS**	**4.401.761,00**	**589.978,37**	**167.398,75**	**167.398,75**
02.25.03.07.021.2022	MANUTENÇÃO DA SECR. MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.03.07.025.1001	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.03.07.025.2021	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00
02.25.08.46.228.1002	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.10.57.316.1003	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS	633.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.10.60.021.1004	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	37.450,00	0,00	0,00	0,00
02.25.10.60.021.2022	MANUTENÇÃO DA SECR. MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.350.431,00	167.981,67	157.571,17	157.571,17
02.25.10.60.021.2023	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96.000,00	12.469,79	8.704,38	8.704,38
02.25.10.60.137.2024	MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAIS TV	4.200,00	94,98	94,98	94,98
02.25.10.60.269.1005	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.10.60.325.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.10.60.325.2025	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	71.200,00	1.867,31	736,21	736,21
02.25.10.60.326.1007	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.10.60.326.1008	CONSTRUÇÃO DE POSTO MEDICINA LEGAL	82.470,00	0,00	0,00	0,00
02.25.10.60.326.1009	CONSTRUÇÃO DE NECROTÉRIO MUNICIPAL	171.210,00	0,00	0,00	0,00
02.25.10.60.326.2026	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	2.400,00	500,00	0,00	0,00
02.25.10.60.327.1010	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.10.60.327.2027	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	456.000,00	400.000,00	0,00	0,00
02.25.10.60.328.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.10.60.328.2028	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	6.000,00	15,50	15,50	15,50
02.25.10.60.347.2029	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.25.13.76.447.1012	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.13.76.447.2030	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.13.76.449.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	165.000,00	2.016,00	0,00	0,00
02.25.13.76.449.1014	OBRAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.13.76.449.1015	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.13.76.449.2031	MANUTENÇÃO DA REDE D ÁGUA PLUVIAL	5.000,00	3.734,91	0,00	0,00
02.25.13.76.449.2032	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	44.400,00	59,00	0,00	0,00
02.25.16.88.532.2033	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	20.400,00	604,21	276,51	276,51
02.25.16.88.534.1017	ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.16.88.534.2034	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.16.91.575.1018	REVITALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.16.91.575.1019	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.16.91.575.2035	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	43.000,00	635,00	0,00	0,00
02.26	**SECRET. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**89.482,00**	**4.670,70**	**2.007,45**	**2.007,45**
02.26.15.81.021.2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.282,00	734,20	539,20	539,20
02.26.15.81.483.2037	CONSELHO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	480,00	0,00	0,00	0,00
02.26.15.81.483.2038	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	18.360,00	2.736,50	1.368,25	1.368,25

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2001

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.26.15.81.483.2039	CONVÊNIO EDUCANDÁRIO SANTA TEREZINHA	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
02.26.15.81.486.2040	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.160,00	0,00	0,00	0,00
02.26.15.81.486.2041	CONSELHO CENTRAL DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27	**SECR. MUNIC. EDUC. CULT. ESP. LAZER**	**4.332.873,00**	**692.163,52**	**573.335,77**	**573.335,77**
02.27.08.07.021.2042	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO	21.432,00	65,00	0,00	0,00
02.27.08.07.021.2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.07.021.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.41.185.2045	MANUTENÇÃO DE CRECHES	18.432,00	2.276,92	2.057,56	2.057,56
02.27.08.41.185.2046	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO SOCIAL SÃO MIGUEL - ACIEL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.41.190.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRÉ-ESCOLA	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.41.190.2047	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	309.698,00	58.143,02	42.785,89	42.785,89
02.27.08.42.188.1021	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.42.188.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	57.460,00	442,00	0,00	0,00
02.27.08.42.188.2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	668.292,00	89.441,68	54.685,82	54.685,82
02.27.08.42.188.2049	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	989.851,00	176.570,70	157.403,95	157.403,95
02.27.08.42.188.2050	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDEF	1.128.636,00	238.766,35	225.164,81	225.164,81
02.27.08.42.239.2051	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00	17.721,62	4.729,22	4.729,22
02.27.08.44.239.2085	AJUDA FINANCEIRA TRANSPORTE ESTUDANTES 3º GRAU	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.45.213.2052	MANUTENÇÃO CURSO DE SUPLÊNCIA	2.900,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.45.216.2053	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	65.619,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.46.224.2054	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	4.000,00	1.023,80	1.023,80	1.023,80
02.27.08.46.224.2055	REALIZAÇÃO JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.48.246.2056	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	6.400,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.48.246.2057	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CABAMGU	600,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.48.246.2058	CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA CABAMGU	30.600,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.48.247.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.48.247.2059	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	68.182,00	7.846,96	7.581,59	7.581,59
02.27.08.48.247.2060	EVENTOS E FESTAS POPULARES	14.000,00	37.127,59	16.953,19	16.953,19
02.27.08.48.247.2061	CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SANTOS DUMONT	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.48.247.2062	CONVÊNIO CONSERVATÓRIO MUSICAL	116.961,00	15.932,08	15.932,08	15.932,08
02.27.08.48.247.2063	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL 1º DE MAIO	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.48.247.2064	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL N. S. APARECIDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.48.247.2065	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL CARLOS GOMES	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08.49.252.2066	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	64.574,00	12.109,58	10.321,64	10.321,64
02.27.08.82.492.2067	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	8.800,00	1.058,42	1.058,42	1.058,42
02.27.08.82.495.2068	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	229.136,00	33.637,80	33.637,80	33.637,80
02.27.15.47.427.2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	108.600,00	0,00	0,00	0,00
02.27.15.47.427.2070	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200,00	0,00	0,00	0,00
02.28	**SECR. MUNIC. SAÚDE DESENV. SOCIAL**	**2.521.624,00**	**311.623,64**	**235.890,35**	**235.890,35**
02.28.01.13.75.428.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	1.154.259,00	140.068,40	120.061,19	120.061,19
02.28.01.13.75.428.2072	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - CISPES	31.200,00	5.770,48	5.770,48	5.770,48
02.28.01.13.75.428.2073	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM O HOSPITAL	122.400,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00
02.28.01.13.75.431.2074	PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	23.400,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.13.75.486.2075	REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	7.236,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.13.75.427.2087	PLANO MUNICIPAL DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	154.320,00	8.796,65	2.864,70	2.864,70
02.28.02.13.75.428.1024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.13.75.428.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	101.396,00	2.929,00	2.790,00	2.790,00
02.28.02.13.75.428.2088	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	153.060,00	41.718,58	25.537,66	25.537,66
02.28.02.13.75.428.2089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.960,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.13.75.428.2090	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.323,00	3.701,71	2.270,43	2.270,43
02.28.02.13.75.428.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE FAMÍLIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.13.75.428.2092	PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS	315.600,00	45.287,35	42.790,00	42.790,00
02.28.02.13.75.428.2093	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	28.285,00	746,16	0,00	0,00
02.28.02.13.75.428.2094	TRANSFERÊNCIAS HOSPITAL DE MISERICÓRDIA S. DUMONT	16.800,00	5.120,62	2.388,02	2.388,02
02.28.02.13.75.428.2095	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	141.180,00	17.016,27	5.444,83	5.444,83
02.28.02.13.75.430.2096	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.949,00	1.104,90	325,78	325,78
02.28.02.13.75.431.2097	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	99.156,00	17.103,52	3.387,26	3.387,26
02.28.02.13.75.432.2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PUERICULTURA	5.200,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.13.75.432.2099	PROGRAMA DE HUMNIZAÇÃO DO PARTO	8.400,00	0,00	0,00	0,00
02.29	**COORD. PLANEJAMENTO E CONTROLE**	**219.168,00**	**19.730,64**	**18.492,12**	**18.492,12**
02.29.03.07.021.2076	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO COM. IND. AGROP. S. DUMONT	11.760,00	0,00	0,00	0,00
02.29.03.07.021.2077	MANUTENÇÃO COORDENADORIA PLANEJAMENTO E CONTROLE	45.289,00	11.627,02	11.627,02	11.627,02
02.29.04.17.328.2078	CONVÊNIO COM O IEF	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.29.04.18.111.2079	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	48.319,00	770,30	754,00	754,00
02.29.04.18.111.2080	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	48.000,00	7.333,32	6.111,10	6.111,10
02.29.04.18.111.2081	IMPLANTAÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29.04.18.111.2084	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SINDICATO RURAL S. DUMONT	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29.11.65.363.2082	FOMENTO AO TURISMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00
02.29.13.77.059.2083	CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2001

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**15.358.836,00**	**2.414.038,16**	**1.631.772,30**	**1.631.772,30**