



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	843.760,00	110.703,21	110.118,35	110.118,35
01.11.01.031.0001.1001	PARCELAMENTO INSS	17.400,00	2.380,09	2.380,09	2.380,09
01.11.01.031.0001.1002	AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO	39.373,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.031.0001.2001	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	487.872,00	62.436,00	62.436,00	62.436,00
01.11.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	235.115,00	45.507,12	44.922,26	44.922,26
01.11.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E OFICIAL	24.000,00	380,00	380,00	380,00
02.21	GABINETE DO PREFEITO	306.000,00	46.450,09	42.668,39	42.668,39
02.21.04.122.0002.2004	SUBSÍDIO AOS AGENTES POLÍTICOS	150.000,00	24.003,02	24.003,02	24.003,02
02.21.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	156.000,00	22.447,07	18.665,37	18.665,37
02.22	PROCURADORIA JURÍDICA	122.000,00	26.131,43	15.751,28	15.751,28
02.22.02.061.0003.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	122.000,00	26.131,43	15.751,28	15.751,28
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	2.754.200,00	427.715,00	239.853,66	239.853,66
02.23.04.122.0002.2007	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES	20.000,00	2.768,60	2.720,00	2.720,00
02.23.04.122.0002.2008	CONV. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL Z. MATA E VERTENTES	5.400,00	3.600,00	900,00	900,00
02.23.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	777.000,00	166.948,56	106.677,58	106.677,58
02.23.04.122.0003.2090	BOLSA A ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23.04.691.0004.2087	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO COM.IND. E AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23.06.122.0002.2010	CONVÊNIO SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.06.181.0002.2011	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	14.000,00	5.407,97	1.795,42	1.795,42
02.23.06.181.0002.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.23.09.271.0003.2013	MANUTENÇÃO ENCARGOS PATRONAIS	1.411.000,00	110.921,26	60.440,01	60.440,01
02.23.09.271.0003.2014	PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	336.000,00	49.323,80	49.323,80	49.323,80
02.23.28.846.0000.2015	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	177.000,00	88.744,81	17.996,85	17.996,85
02.24	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	661.000,00	157.691,34	107.570,96	107.570,96
02.24.04.694.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	191.000,00	66.188,32	44.932,93	44.932,93
02.24.28.843.0000.2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	470.000,00	91.503,02	62.638,03	62.638,03
02.25	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.333.800,00	530.881,89	334.929,77	334.929,77
02.25.04.122.0021.1004	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.04.122.0021.2018	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.800,00	1.347,65	1.347,65	1.347,65
02.25.04.122.0021.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.490.000,00	200.070,54	149.863,28	149.863,28
02.25.04.452.0021.1005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR OBRAS E S.PÚBLICOS	110.000,00	235,00	0,00	0,00
02.25.15.452.0021.1034	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.16.482.0021.1006	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.17.452.0021.1007	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	13.000,00	5.836,79	2.318,32	2.318,32
02.25.17.452.0021.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	10.000,00	460,00	460,00	460,00
02.25.17.452.0021.1009	OBRAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.000,00	5.961,63	4.377,13	4.377,13
02.25.17.452.0021.1010	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS	2.000,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
02.25.17.452.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00
02.25.17.452.0021.2020	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	14.000,00	2.330,00	265,00	265,00
02.25.17.452.0021.2021	MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA PLUVIAL	13.000,00	2.211,60	1.592,50	1.592,50
02.25.17.452.0021.2022	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	15.000,00	21.988,90	847,20	847,20
02.25.24.722.0021.2023	MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAIS TV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.25.752.0021.1012	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	50.000,00	6.284,29	523,70	523,70
02.25.26.782.0021.1013	ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0021.1014	REVITALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS	40.000,00	26.668,18	26.668,18	26.668,18
02.25.26.782.0021.1015	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	260.000,00	191.434,31	86.386,51	86.386,51
02.25.26.782.0021.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES	20.000,00	6.605,00	4.605,00	4.605,00
02.25.26.782.0021.1036	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0021.2024	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	60.000,00	13.615,00	10.505,00	10.505,00
02.25.26.782.0021.2025	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	85.000,00	20.773,00	20.110,30	20.110,30
02.25.27.813.0010.1017	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26	SECRET. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.000,00	21.403,03	9.556,41	9.556,41
02.26.08.243.0014.2026	CONSELHO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.243.0014.2027	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17.000,00	3.270,50	2.831,13	2.831,13
02.26.08.243.0014.2091	NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00	6.478,93	5.813,48	5.813,48
02.26.08.244.0014.2029	CONVÊNIO EDUCANDÁRIO SANTA TEREZINHA	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00
02.26.08.244.0014.2030	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.200,00	853,60	11,80	11,80
02.26.08.244.0014.2031	CONSELHO CENTRAL DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.2032	CONVÊNIO CASA DE SANTO ANTÔNIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27	SECR. MUNIC. EDUC. CULT. ESP. LAZER	3.657.400,00	790.564,63	467.704,89	467.704,89
02.27.12.122.0005.2033	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO	63.000,00	20.984,14	19.052,23	19.052,23
02.27.12.122.0005.2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.271.0005.2035	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	6.000,00	1.021,80	1.021,80	1.021,80
02.27.12.271.0005.2036	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	180.000,00	36.676,66	36.676,66	36.676,66
02.27.12.306.0005.2037	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	87.000,00	9.605,00	9.605,00	9.605,00
02.27.12.306.0005.2038	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1018	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	672,00	672,00	672,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.27.12.361.0006.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1035	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.942.000,00	302.578,90	231.352,62	231.352,62
02.27.12.361.0006.2040	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	440.000,00	106.538,04	7.360,04	7.360,04
02.27.12.363.0005.2041	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	31.000,00	24.285,68	13.840,29	13.840,29
02.27.12.365.0007.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRÉ-ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.365.0007.2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES	18.000,00	2.602,02	2.349,39	2.349,39
02.27.12.365.0007.2043	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO SOCIAL SÃO MIGUEL - ACIEL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.27.12.365.0007.2044	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	336.000,00	72.965,03	50.564,36	50.564,36
02.27.12.365.0007.2089	CONVÊNIO COM A ESCOLA NOSSA S. GLÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.366.0008.2045	MANUTENÇÃO CURSO DE SUPLÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.366.0010.2046	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR / JOGOS ESTUDANTIS	44.000,00	1.275,90	346,50	346,50
02.27.12.367.0005.2047	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	86.000,00	17.705,92	14.387,77	14.387,77
02.27.13.392.0009.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0009.2048	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.000,00	777,90	777,90	777,90
02.27.13.392.0009.2049	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CABAMGU	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0009.2050	CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA CABAMGU	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0009.2051	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, EVENTOS E FESTAS POPULARES	46.000,00	74.602,68	64.425,37	64.425,37
02.27.13.392.0009.2052	CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SANTOS DUMONT	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0009.2053	CONVÊNIO CONSERVATÓRIO MUSICAL	142.000,00	31.472,96	13.472,96	13.472,96
02.27.13.392.0009.2054	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL 1º DE MAIO	3.600,00	3.600,00	600,00	600,00
02.27.13.392.0009.2055	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL N. S. APARECIDA	3.600,00	3.600,00	600,00	600,00
02.27.13.392.0009.2056	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL CARLOS GOMES	3.600,00	3.600,00	600,00	600,00
02.28	SECR. MUNIC. SAÚDE DESENV. SOCIAL	5.502.140,00	777.070,71	347.413,95	347.413,95
02.28.01.10.301.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE UBS	170.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0012.2057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	1.851.140,00	313.205,92	253.511,52	253.511,52
02.28.01.10.301.0012.2058	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISPES	30.000,00	30.000,00	5.988,42	5.988,42
02.28.01.10.301.0020.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0012.1024	CONSTRUÇÃO DE PSM	430.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0012.1025	REFORMA A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0012.2060	TRANSFERÊNCIAS HOSPITAL DE MISERICÓRDIA S. DUMONT	174.000,00	174.000,00	14.500,00	14.500,00
02.28.01.10.303.0012.2061	PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	69.600,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.2063	PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS	282.600,00	159.740,99	48.130,80	48.130,80
02.28.02.10.301.0012.2064	MANUTENÇÃO DO PHPNN	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.2065	MANUTENÇÃO LAR ABRIGADO	43.540,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.2066	MANUTENÇÃO CLÍNICA PREVENTIVA - SAÚDE BUCAL	41.145,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.2067	MANUTENÇÃO CLÍNICA CURATIVA - SAÚDE BUCAL	68.560,00	5.038,75	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	210.000,00	64.519,66	14.643,47	14.643,47
02.28.02.10.301.0012.2069	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	50.000,00	2.564,90	947,75	947,75
02.28.02.10.301.0020.2070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE FAMÍLIA	1.095.400,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0012.1027	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0012.1028	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.303.0012.2071	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	140.000,00	7.988,10	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0013.1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VISA	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0013.2072	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	196.000,00	9.547,33	1.579,87	1.579,87
02.28.02.10.305.0012.2073	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	230.155,00	2.372,94	20,00	20,00
02.28.02.10.306.0012.2074	PLANO MUNICIPAL DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	90.000,00	8.092,12	8.092,12	8.092,12
02.29	COORD. PLANEJAMENTO E CONTROLE	155.000,00	80.081,39	31.342,39	31.342,39
02.29.04.122.0003.2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIO	115.000,00	74.831,71	26.092,71	26.092,71
02.29.04.124.0003.2076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	40.000,00	5.249,68	5.249,68	5.249,68
02.30	SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA	185.000,00	61.234,42	43.954,20	43.954,20
02.30.20.122.0004.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA O SETOR AGRÍCOLA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.20.122.0004.2077	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	95.000,00	61.234,42	43.954,20	43.954,20
02.30.20.601.0004.2078	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.20.606.0004.2088	CONTRIBUIÇÕES A EMATER	0,00	0,00	0,00	0,00
02.31	SECRETARIA MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS	1.370.700,00	356.989,28	102.406,73	102.406,73
02.31.14.452.0021.2082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0021.1031	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0021.1032	CONSTRUÇÃO DE NECROTÉRIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0021.1033	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0021.2079	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	411.000,00	82.094,40	4.495,70	4.495,70
02.31.15.452.0021.2080	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0021.2081	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.500,00	1.778,70	1.743,20	1.743,20
02.31.15.452.0021.2082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	312.000,00	62.619,49	59.938,19	59.938,19
02.31.15.452.0021.2083	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	100.000,00	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: 01/2002



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.31.18.541.0021.2084	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	4.000,00	50,77	50,77	50,77
02.31.25.752.0021.2085	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	210.000,00	36.123,97	36.123,97
02.31.26.782.0021.2086	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	6.000,00	445,92	54,90	54,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.000.000,00	3.386.916,42	1.853.270,98	1.853.270,98