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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 04/2015

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
01.11	**Câmara Municipal**	**2.340.440,00**	**25.103,77**	**285.668,28**	**1.064.169,69**
01.11.01.01.031.0001.1001	Equipamentos e Material Permanente p/ o corpo Legislativo	15.000,00	0,00	0,00	2.150,00
01.11.01.01.031.0001.1003	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1004	Construção da Sede Propria do Legislativo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1005	Equip. Material Permanente P/ o departamento Administrativo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1006	Equip. Mat. Permanente p/ o Depart. de Planejamento e Cont. Contábil.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1007	Equip. e Mat. Permanentes p/ o Departamento Juridico	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2001	Manutenção do Corpo Legislativo	741.500,00	4.897,19	113.417,57	440.722,16
01.11.01.01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	654.500,00	14.713,58	93.849,51	354.437,78
01.11.01.01.031.0001.2003	Divulgação Institucional e Oficial	85.600,00	0,00	15.440,26	39.877,76
01.11.01.01.031.0001.2004	Custeio de Assessoria para o corpo Legislativo	216.200,00	0,00	37.186,40	118.654,74
01.11.01.01.031.0001.2005	Manutenção de Homenagens, Recepções e Festividades	76.000,00	5.018,00	0,00	36,00
01.11.01.01.031.0001.2006	Manutenção do Site e Demais Serviços de Informática	24.000,00	147,00	977,00	4.603,82
01.11.01.01.031.0001.2007	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56.000,00	328,00	223,34	1.538,54
01.11.01.01.031.0001.2008	Manut. das Atividades do Depart. de Planejamento e Controle Contábil	147.000,00	0,00	14.093,45	62.280,53
01.11.01.01.031.0001.2009	Manutenção das Atividades do departamento Juridico	83.000,00	0,00	10.397,72	39.556,37
01.11.01.01.031.0001.2010	Ampliação e Manutenção da Rede de Informática	8.640,00	0,00	83,03	311,99
01.11.01.01.031.0001.2011	Informatização do Arquivo	21.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2012	Manutenção da Câmara Cultural e Cine Câmara	11.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2013	Manutenção do sistema de Gestão de Qualidade -ISO 9000	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21	**Gabinete do Prefeito**	**458.745,00**	**5.113,83**	**76.095,98**	**288.792,05**
02.21.01.04.122.0002.1008	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	11.745,00	0,00	0,00	0,00
02.21.01.04.122.0002.2014	Subsídio aos Agentes Políticos	290.000,00	0,00	47.208,11	188.829,43
02.21.01.04.122.0002.2015	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	141.000,00	5.113,83	28.887,87	99.962,62
02.21.01.04.122.0002.2016	Manutenção do Conselho Municipal da Juventude	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.01.04.122.0003.2017	Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.22	**Procuradoria Jurídica**	**480.000,00**	**10.335,59**	**85.123,33**	**359.054,68**
02.22.01.02.061.0004.1009	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico	8.000,00	2.535,60	2.040,00	15.698,00
02.22.01.02.061.0004.2018	Manutenção da Procuradoria Jurídica	472.000,00	7.799,99	83.083,33	343.356,68
02.23	**Secretaria de Administração**	**6.489.879,98**	**379.902,99**	**1.055.944,31**	**4.140.719,60**
02.23.01.04.122.0002.2019	Recepções, Hospedagens e Festividades	30.000,00	0,00	0,00	154,00
02.23.01.04.122.0002.2020	Manutenção de Consórcios Intermunicipais	5.000,00	30.001,75	11.420,22	59.064,28
02.23.01.04.122.0003.1010	Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração	40.000,00	0,00	259,58	4.008,58
02.23.01.04.122.0003.2021	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.155.000,00	28.384,12	335.381,02	1.197.428,75
02.23.01.04.122.0003.2022	Bolsa a Estagiários	85.000,00	0,00	11.123,36	50.998,52
02.23.01.04.122.0003.2023	Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública	182.000,00	6.944,00	20.755,72	79.032,63
02.23.01.04.122.0003.2024	Manutenção/Revisão do Plano Diretor	500,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2025	Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços	130.000,00	0,00	15.463,30	62.718,55
02.23.01.04.122.0003.2026	Convênio com a Federação de Associações de Bairros	91.200,00	14.400,00	24.600,00	46.800,00
02.23.01.04.122.0003.2201	Convênio com o Município de Antônio Carlos	40.000,00	0,00	3.422,26	13.689,04
02.23.01.05.153.0003.2027	Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar	21.000,00	0,00	2.459,56	9.861,84
02.23.01.06.181.0002.2028	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar	43.890,00	0,00	5.298,27	21.950,70
02.23.01.06.181.0002.2029	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil	22.990,00	120,71	4.882,87	11.495,13
02.23.01.06.181.0002.2030	Parceria com o Programa PROERD.	11.839,98	0,00	0,00	0,00
02.23.01.06.244.0002.2031	Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública	15.000,00	27.500,00	0,00	0,00
02.23.01.08.244.0003.2032	Convênio com Corpo de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont.	2.550,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.08.244.0003.2207	Implantação e Manutenção de Programa de Regularização Fundiária	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.09.272.0003.2033	Manutenção Encargos Patronais	2.070.000,00	0,00	348.036,76	1.423.370,57
02.23.01.09.272.0003.2034	Proventos com Inativos e Pensionistas	860.000,00	0,00	139.102,36	551.994,72
02.23.01.15.452.0022.2035	Planejamento Urbano	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.23.691.0018.2036	Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN	18.810,00	91.810,00	18.000,00	18.000,00
02.23.01.28.846.0000.2037	Contribuições ao PASEP	630.000,00	180.742,41	115.739,03	590.152,29
02.23.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24	**Secretaria de Finanças**	**4.612.500,00**	**88.001,39**	**730.921,76**	**3.856.924,97**
02.24.01.04.121.0006.1011	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor de Contabilidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24.01.04.121.0006.2038	Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário	467.000,00	0,00	66.260,52	231.583,08
02.24.01.04.123.0005.1012	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças	20.000,00	0,00	2.040,00	2.040,00
02.24.01.04.123.0005.2039	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	2.185.500,00	88.001,39	181.102,22	2.041.822,40
02.24.01.28.843.0000.2039	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	30.000,00	0,00	0,00	47.133,30
02.24.01.28.843.0000.2040	Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	1.900.000,00	0,00	481.519,02	1.534.346,19
02.25	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**	**15.285.702,00**	**5.578.764,63**	**1.927.669,99**	**6.799.324,29**
02.25.01.04.122.0025.1013	Aquisição de Imóveis - Domínio Patrimonial	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1014	Ampliação / Construção de Prédios Públicos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1015	Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos	125.000,00	11.200,00	13.240,00	61.740,00
02.25.01.04.122.0025.2041	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	4.117.202,00	284.555,52	604.843,83	2.464.405,30
02.25.01.04.122.0025.2042	Manutenção de Prédios Públicos	30.000,00	0,00	1.153,25	11.963,45
02.25.01.15.451.0025.1016	Pavimentação de Ruas e Avenidas	670.000,00	142.897,59	495.578,89	2.053.234,79
02.25.01.15.451.0025.1017	Revitalização de Vias Urbanas	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1018	Construção de Praças e Jardins	10.000,00	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: 04/2015

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.25.01.15.451.0025.1099	Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios	4.000.000,00	4.707.530,03	225.467,48	515.352,49
02.25.01.15.451.0025.1100	Revitalização de Vias Urbanas - Recursos de Convenios	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0026.1019	Reforma e Ampliação de Praças	20.000,00	1.495,04	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0025.1020	Obras de Contenção de Encostas	60.000,00	4.009,50	2.208,50	3.518,50
02.25.01.15.452.0026.1021	Construção de Necrotério Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0026.1022	Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0026.2043	Manutenção de Praças e Jardins	20.000,00	27.357,14	931,61	8.766,93
02.25.01.15.452.0026.2044	Manutenção da limpeza Pública	655.000,00	0,00	182.208,36	328.347,31
02.25.01.15.452.0026.2045	Manutenção do Cemitério Municipal	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0026.2046	Criação e Manutenção do Fundo Municipal de Gestão de Cemiterios.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.541.0024.2044	Manutenção da limpeza Pública	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.16.482.0025.1024	Aquisição de Terreno e Construção de Casas Populares Urbanas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.16.482.0025.2044	Manutenção da limpeza Pública	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1025	Implantação de Rede de Distribuição de Água Potável	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1026	Construção e Ampliação de Rede de Esgoto	10.000,00	3.256,46	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1027	Obras de Escoamento de Águas Pluviais	120.000,00	18.297,35	11.888,37	11.888,37
02.25.01.17.512.0025.1028	Canalização de Córregos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1029	Construção de Poços Artesianos	10.000,00	74.000,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1030	Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano.	10.000,00	0,00	0,00	7.053,51
02.25.01.17.512.0025.2047	Manutenção de Poços Artesianos	18.000,00	0,00	308,70	2.575,70
02.25.01.17.512.0025.2048	Manutenção da Rede D'Água Pluvial	25.000,00	4.788,02	931,00	6.333,30
02.25.01.17.512.0025.2049	Manutenção de Rede de Esgotos	10.000,00	985,24	4.826,88	4.826,88
02.25.01.17.512.0025.2050	Manutenção de Rede de Água Potável	13.000,00	3.491,56	9.523,88	17.478,38
02.25.01.18.541.0024.2051	Implantação do Projeto de Coleta Seletiva de Lixo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.18.541.0024.2052	Manutenção e desativação do Aterro Sanitário	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.18.542.0024.2053	Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos	103.000,00	13.300,00	0,00	0,00
02.25.01.24.722.0026.1031	Equipamentos para Atender a Torre Repetidora de Sinais de TV.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.24.722.0026.2055	Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.25.752.0025.1032	Extensão de Rede Elétrica	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.25.752.0026.2056	Manutenção da Iluminação Pública	1.400.000,00	0,00	371.940,24	1.246.181,12
02.25.01.26.782.0025.1033	Abertura e Ampliação de Estradas Vicinais	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1034	Construção de Pontes	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1035	Aquisição de Imóveis - Dominio Público	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.2057	Manutenção das Vias Urbanas	733.000,00	10.294,60	0,00	1.519,00
02.25.01.26.782.0025.2058	Manutenção das Estradas Vicinais	425.000,00	8.509,30	2.619,00	31.742,24
02.25.01.26.782.0026.1036	Aquisição de Equip. e Mat. Permenente para o Depart.de Trânsito	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0026.1037	Construção de Abrigo para usuarios de Transporte Urbano e Rural.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0026.2059	Manutenção do Terminal Rodoviário	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0026.2060	Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito	54.000,00	0,00	0,00	22.397,02
02.25.01.26.782.0026.2061	Manutenção de Abrigos para Usuários de Transporte Urbano e Rural	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.27.812.0013.1038	Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas	5.000,00	262.797,28	0,00	0,00
02.26	**Secretaria Mun. de Desenvolv. Social e Combate as Drogas**	**4.233.141,00**	**120.887,68**	**278.527,01**	**1.405.279,38**
02.26.01.06.182.0027.2062	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	14.000,00	0,00	174,84	610,51
02.26.01.08.242.0027.2063	Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -	11.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00
02.26.01.08.243.0027.1039	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Conselho Tutelar	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.2064	Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira	61.100,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.2065	Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	141.743,70	0,00	8.938,73	35.012,33
02.26.01.08.243.0027.2066	Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.2067	Convênio com a Fundação Futuro Brasil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1040	Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1041	Equip. Material Permanente para Atender Restaurante Popular	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2068	Manutenção do Conselho Municipal Anti -drogas COMAD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2069	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	1.084.000,00	14.365,02	119.701,45	407.630,97
02.26.01.08.244.0027.2070	Manutenção do Restaurante Popular	407.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2071	Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais	140.000,00	0,00	3.190,47	13.610,77
02.26.01.08.244.0027.2072	Convênio Educandário Santa Terezinha	5.052,50	0,00	1.500,00	5.552,50
02.26.01.08.244.0027.2073	Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel	43.400,00	12.400,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2074	Convênio com Grupo Terceira Idade Alegria de Viver	8.400,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2075	Convênio com Grupo Terceira Idade de bem com a Vida	8.400,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2076	Convênio com Grupo Movimento das doméstiicas Unidas	8.400,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2077	Convênio com o Sistema Nacional de Emprego - SINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2078	Implantação do Serviço de Prevenção ,Proteção Combate as Drogas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2083	Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF	261.000,00	0,00	31.525,58	105.123,50
02.26.01.08.244.0027.2084	Manutenção do Programa Bolsa Família	2.000,00	0,00	3.545,13	19.376,64
02.26.01.08.244.0027.2086	Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social-CREAS/PAEFI	171.000,00	0,00	17.501,57	57.224,60
02.26.01.08.244.0027.2100	Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD	60.000,00	0,00	0,00	6.334,72
02.26.01.08.244.0027.2206	Criação e Manutenção de Centro de Recuperação de Dependentes Químicos	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2210	Convênio com o Grupo da Maior Idade é Preciso Saber Viver	8.600,00	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: 04/2015

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.26.01.11.334.0027.1042	Equipamentos para o Centro de Inclusão Produtiva- Pronatec	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1043	Reforma e Ampliação p/ o Centro de Inclusão Produtiva - Pronatec	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.2079	Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec	4.000,00	0,00	0,00	13.393,20
02.26.01.16.482.0027.1044	Auxilio P/ Construção e Recup. de Moradias em Risco- Pessoas Carentes	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.2080	Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/ CRAS	15.675,00	0,00	0,00	44.715,00
02.26.02.08.244.0027.1046	Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família	20.000,00	0,00	891,00	5.301,00
02.26.02.08.244.0027.1047	Equipamentos e Mat. Permanente para atender ao Programa CREAS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1048	Construção de Predio para atender ao CREAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1049	Construção de Predio para Centro de Referencia em Assistencia Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2081	Manutenção da Casa de Passagem para Atendimento a Migrantes	19.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2082	Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	19.500,00	26.499,30	5.610,80	17.460,56
02.26.02.08.244.0027.2083	Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF	154.000,00	53.296,06	47.253,64	161.051,41
02.26.02.08.244.0027.2084	Manutenção do Programa Bolsa Família	236.449,50	5.131,50	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2085	Serviços de Acolhimento Institucional	26.856,50	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2086	Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social-CREAS/PAEFI	490.647,50	1.831,30	13.973,55	70.023,48
02.26.02.08.244.0027.2087	Gestão de Beneficios Eventuais	53.372,50	5.044,50	10.335,25	16.075,71
02.26.02.08.244.0027.2088	Serviço de Acolhimento em Familia Acolhedora	17.525,50	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2089	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	8.882,50	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2090	Subvenção/convênio com entidade p/ execução proteção social básica	1.045,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2091	Subvenção/convenio entidade p/exec. serviços proteção social especial	1.045,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2092	Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS	66.880,00	0,00	0,00	3.570,74
02.26.02.08.244.0027.2093	Ações de Qualificação/ capacitação Profissional	59.180,00	2.320,00	13.185,00	17.099,80
02.26.02.08.244.0027.2094	Estruturação da gestão do SUAS	1.045,00	0,00	0,00	14.280,00
02.26.02.08.244.0027.2096	Serviços Espec.Prot. Social Especial Media/Auta Complexidade	7.315,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2097	Estruturação da Rede de Serviços Proteção Social Especial	1.045,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2098	Gestão do Programa Bolsa Familia	120.554,50	0,00	0,00	380,00
02.26.02.08.244.0027.2099	Aquisição de Equipam. e Mat. Permanente p/ Acolhimento Institucional	3.135,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2100	Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD	54.000,00	0,00	0,00	31.679,54
02.26.02.08.244.0027.2219	Convenio Instituto Joaquim Soares de Oliveira	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.26.03.08.243.0027.1050	Aquisição de Equipamentos para Núcleo de Assistência ao Adolescente	33.440,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.1051	Equipamentos para atender ao Fundo da Infância e do Adolescente	26.125,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.1102	Convenio com a Fundação Futuro Brasil	108.044,80	0,00	0,00	241.260,40
02.26.03.08.243.0027.2101	Conselho e Fundo da Infância e do Adolescente	79.629,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2102	Núcleo de Assistência ao Adolescente	15.152,50	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2212	Convênio com o Educandário Santa Terezinha	0,00	0,00	0,00	11.878,00
02.26.03.08.243.0027.2213	Convenio com a Escolinha de Futebol Clube da Ponte Preta	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.26.03.08.243.0027.2214	Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE	0,00	0,00	0,00	11.878,00
02.26.03.08.243.0027.2215	Convenio com o Instituto Joaquim Soares de Oliveira	0,00	0,00	0,00	11.878,00
02.26.03.08.243.0027.2216	Convenio com a Associação de Pais e Amigos dos Sursos - APAS	0,00	0,00	0,00	11.878,00
02.27	**Secretaria Municipal de Educação e Cultura**	**22.085.480,00**	**1.168.867,87**	**2.970.797,07**	**11.272.052,14**
02.27.01.12.122.0008.1052	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação	41.800,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.122.0008.1053	Reforma e Ampliação do Predio da Secretaria Mun. Educação	36.575,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.122.0008.2103	Manutenção da Administração Geral da Educação	741.500,00	47.490,05	121.759,22	521.234,32
02.27.01.12.122.0008.2104	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	100,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.272.0008.2105	Pagamento de Salário Família	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.272.0008.2106	Pagamento de Inativos e Pensionistas	950.000,00	0,00	156.891,25	627.565,96
02.27.01.12.306.0008.2107	Manutenção da Merenda Escolar	730.000,00	54.198,65	10.759,60	145.784,58
02.27.01.12.306.0008.2108	Conselho Municipal de Alimentação Escolar	100,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1054	Construção de Prédio Escolar	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1055	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1056	Construção de Quadras em Escolas do Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	0,00	10.478,00
02.27.01.12.361.0007.1057	Aquisição de Imóveis	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1058	Reforma e Ampliação de Prédio Escolar	50.000,00	0,00	0,00	12.384,00
02.27.01.12.361.0007.2109	Manutenção do Ensino Fundamental	14.074.000,00	242.445,31	2.017.077,19	8.245.818,66
02.27.01.12.361.0007.2110	Transporte Escolar do Ensino Fundamental	3.270.000,00	717.206,27	501.250,86	1.140.773,81
02.27.01.12.363.0008.1059	Aquisição de Equip. para Centro Municipal de Educação Profissional	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.363.0008.2111	Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional	90.000,00	0,00	0,00	21.042,18
02.27.01.12.364.0011.2112	Manutenção do Cursinho Popular	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.364.0011.2113	Bolsa a Estagiários.	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1060	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola	20.000,00	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: 04/2015

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.27.01.12.365.0009.1061	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Infantil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1062	Construção de Prédio Escolar para atender a Educação Infantil	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.2114	Manutenção de Creches	96.500,00	25.346,16	11.274,59	23.552,65
02.27.01.12.366.0010.2115	Manutenção Curso de Suplência para Jovens e Adultos	2.045,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.367.0008.2116	Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE	50.160,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1063	Restauração da Estação de Mantiqueira	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1064	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para o Setor Div. Cultural	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1065	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para a Biblioteca Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1095	Construção de Museu Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1096	Construção de Casas de Cultura nos Bairros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2117	Manutenção do Conservatorio Musical	432.000,00	0,00	61.183,25	248.095,59
02.27.02.13.392.0012.2118	Manutenção do Patrimônio Histórico	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2119	Manutenção do Museu de Cabangu	150,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2120	Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares	985.000,00	64.181,43	54.681,11	230.762,39
02.27.02.13.392.0012.2121	Convênio Fundação Casa Cabangu	80.000,00	0,00	25.920,00	34.560,00
02.27.02.13.392.0012.2122	Subvenção a Corporação Musical 1º de Maio	15.600,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2123	Subvenção a Corporação Musical Nossa Senhora Aparecida	15.600,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2124	Subvenção a Corporação Musical Carlos Gomes	15.600,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2125	Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont	253.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2127	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	1.550,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2128	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	200,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2218	Subvenção a Associação Açao em Movimentos Artisticos de Santos Dumont	0,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
02.27.02.24.722.0012.1066	Equipamentos para Implantação do Canal de TV Educativa Municipal	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.2129	Manutenção do Canal de TV Educativa Municipal	150,00	0,00	0,00	0,00
02.28	**Secretaria Municipal de Saúde**	**24.767.712,02**	**2.321.576,87**	**3.193.522,90**	**13.073.329,62**
02.28.01.10.122.0014.2130	Manutenção das Ações de Saúde	6.693.179,00	404.643,95	1.157.851,39	4.393.932,92
02.28.01.10.122.0014.2131	Manutenção da Gestão da ACISPES	900.000,00	250.000,00	122.724,55	372.498,38
02.28.01.10.122.0014.2132	Manutenção e Criação da Ouvidoria Municipal de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.122.0014.2133	Manutenção da Gestão do Cisdeste	165.000,00	0,00	0,00	59.446,25
02.28.01.10.301.0014.1067	Construção de Unidades Básicas de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1068	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1069	Aquisição de Imóveis para Atendimento aos Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1070	Equipamentos Mat. Permanente para Atender o Programa Saúde da Mulher	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1071	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Conselho Mun. Saude	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2134	Convênio com Associação Asas da Esperança	40.824,00	0,00	13.608,00	34.020,00
02.28.01.10.301.0014.2135	Convênio com Federação de Associações de Bairros	53.600,00	0,00	12.482,00	24.964,00
02.28.01.10.301.0014.2136	Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS	34.000,00	1.308,67	9.467,64	19.792,88
02.28.01.10.301.0014.2137	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	11.000,00	225,00	1.452,73	5.309,34
02.28.01.10.301.0014.2138	Consultas e Exames Especializados	241.800,00	500,00	500,00	3.145,43
02.28.01.10.301.0014.2139	Manutenção do Programa Saúde Bucal	26.000,00	5.870,70	0,00	3.995,59
02.28.01.10.301.0014.2140	Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia	260.000,00	0,00	5.364,18	90.817,27
02.28.01.10.301.0014.2142	Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2144	Convênio com a Associação dos Diabéticos de Santos Dumont	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.1072	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Familia	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.2145	Manutenção do Programa Saúde da Família	1.012.669,02	0,00	185.150,12	715.153,04
02.28.01.10.302.0014.1073	Construção de Unidade de Pronto Atendimento -UPA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.1074	Reforma e Ampliação de Unidades de Saude	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.2146	Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário	971.960,00	0,00	0,00	283.866,40
02.28.01.10.302.0014.2217	Convenio Hospital de Misericordia de Santos Dumont	0,00	461.691,84	71.037,24	71.037,24
02.28.01.10.303.0014.2147	Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica	62.700,00	0,00	0,00	43.936,92
02.28.01.10.303.0014.2148	Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil.	2.000,00	1.334,67	2.536,81	3.738,95
02.28.01.10.304.0016.2149	Manutenção da Vigilância Sanitária	140.000,00	0,00	25.024,35	98.576,88
02.28.01.10.304.0016.2209	Convênio com Associação Sandumonense em Defesa dos Animais - ASDAN	16.530,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.305.0017.2150	Manutenção da Vigilância em Saude	311.000,00	50.000,00	66.497,55	262.002,61
02.28.02.10.301.0014.1075	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde	48.000,00	9.434,00	1.314,00	60.825,60
02.28.02.10.301.0014.1076	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1077	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Saúde Bucal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1078	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa DST-AIDS	20.000,00	0,00	688,00	688,00
02.28.02.10.301.0014.1079	Equipamentos para atender o Programa - CEO	15.000,00	528,00	0,00	3.498,00
02.28.02.10.301.0014.1080	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Mulher	16.000,00	0,00	5.708,00	5.708,00
02.28.02.10.301.0014.1081	Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Casa da Criança	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1082	Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Farmacia Popular	5.000,00	0,00	0,00	6.618,00
02.28.02.10.301.0014.1083	Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC	5.000,00	17.796,20	71.470,00	71.470,00

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.28.02.10.301.0014.1103	Aquisição de Equipamento e Material Perm. para o conselho de Saúde	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
02.28.02.10.301.0014.2151	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2152	Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS	126.090,00	0,00	2.936,82	13.421,72
02.28.02.10.301.0014.2153	Manutenção da Casa da Criança	15.000,00	0,00	2.660,86	9.190,82
02.28.02.10.301.0014.2154	Programa de Saúde Mental - CAPS	424.200,00	0,00	38.476,70	187.464,70
02.28.02.10.301.0014.2155	Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2156	Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal	26.600,00	0,00	1.519,85	17.442,47
02.28.02.10.301.0014.2157	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.134.000,00	590.479,83	490.599,48	1.371.681,47
02.28.02.10.301.0014.2158	Manutenção do Programa Saúde da Mulher	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2160	Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia	109.000,00	132.876,05	38.275,15	68.924,08
02.28.02.10.301.0014.2161	Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC	108.000,00	214,70	26.401,59	33.643,59
02.28.02.10.301.0014.2162	Manutenção do Programa Saúde do Trabalhador	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2163	Manutenção do Programa Saúde do Homem	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2164	Manutenção do Programa Olhar Brasil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2165	Convenio com a Entidade Projeto Vida	21.608,00	0,00	0,00	9.000,00
02.28.02.10.301.0014.2220	Manutenção Conselho de Saúde	0,00	1.600,00	908,00	908,00
02.28.02.10.301.0015.1084	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família	10.000,00	6.040,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.2166	Manutenção do Programa Saude da Família	1.389.486,57	7.354,00	208.513,59	780.514,56
02.28.02.10.301.0030.2159	Consultas e Exames Especializados	260.000,00	20.000,00	105.631,79	182.117,36
02.28.02.10.302.0014.1085	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	20.900,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.1086	Construção Unidades Basicas de Saúde	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.1097	Construção de Canil Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.2167	Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário	1.200.000,00	0,00	0,00	196.992,50
02.28.02.10.302.0014.2202	Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont	6.480.000,00	340.770,24	481.490,64	3.394.484,68
02.28.02.10.303.0014.1101	Construção de Unidades da Farmácia de Minas	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.303.0014.2168	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	124.500,00	0,00	20.256,89	73.605,18
02.28.02.10.303.0014.2169	Programa Municipal de Assistência Farmacêutica	320.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0016.1087	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para a Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0016.2170	Manutenção da Vigilância Sanitaria	45.065,43	179,00	2.634,79	11.449,60
02.28.02.10.305.0017.1088	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde	38.000,00	11.200,00	0,00	13.533,00
02.28.02.10.305.0017.2171	Manutenção da Vigilância em Saúde	187.500,00	7.530,02	17.680,19	71.254,19
02.28.02.10.305.0017.2172	Manutenção do Canil Municipal	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30	**Secretaria de Agricultura**	**1.743.200,00**	**32.178,17**	**104.901,30**	**413.810,66**
02.30.01.20.122.0018.1089	Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura	30.000,00	11.200,00	11.200,00	18.695,00
02.30.01.20.122.0018.2173	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária	745.500,00	20.978,17	86.524,48	358.944,38
02.30.01.20.122.0018.2174	Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades	590.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.606.0018.2175	Contribuições a Emater	35.000,00	0,00	3.444,82	13.779,28
02.30.01.20.608.0018.2176	Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.608.0018.2177	Manutenção do conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.608.0018.2178	Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio	45.200,00	0,00	3.732,00	22.392,00
02.30.01.20.608.0018.2179	Convenio com Sindicato Rural de Santos Dumont	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.608.0018.2205	Manutenção do Programa de Apoio e incentivo a Agricultura Familiar	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0018.2180	Manut. e apoio às ações p/ Desenvolv. das Cooperativas e Associações	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0020.2181	Manutenção e Apoio às ações p/ Desenvolvimento da Industria e Comércio	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0021.2182	Manutenção do Prog. Economia Popular Solidaria	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.32	**Comissão Central do Sistema de Controle Interno**	**220.000,00**	**0,00**	**27.115,65**	**119.240,57**
02.32.01.04.124.0028.1090	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor Controle Interno	7.000,00	0,00	0,00	2.040,00
02.32.01.04.124.0028.2183	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	213.000,00	0,00	27.115,65	117.200,57
02.33	**Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer**	**691.400,00**	**9.610,00**	**71.122,01**	**258.464,27**
02.33.01.13.392.0012.2184	Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.541.0013.2185	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.541.0013.2186	Manutenção do Fundo Municipal de Esporte	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.541.0013.2187	Aquisição de Equipamentos p/ Fundo Municipal de Esporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.541.0024.2188	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.541.0024.2189	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.541.0024.2208	Manutenção Atividades de Educação Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.542.0024.1091	Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.542.0024.2190	Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer	397.000,00	1.060,00	43.224,66	190.765,27
02.33.01.23.695.0019.2191	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.23.695.0019.2192	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.23.695.0019.2203	Conv. com Associação dos Municípios do Circuito Turístico Caminho Novo	2.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.33.01.27.812.0013.1092	Aquisição de Terreno e Construção de Campos ou Quadras poliesportiva	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.1093	Aquisição de Equip. Mat. permanente para atender a Divisão de Esporte	20.000,00	0,00	0,00	7.939,00

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 04/2015

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.33.01.27.812.0013.2193	Manutenção de Quadras Poliesportiva	25.000,00	1.390,00	3.917,21	3.917,21
02.33.01.27.812.0013.2194	Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis	113.000,00	1.660,00	10.480,14	24.342,79
02.33.01.27.812.0013.2195	Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol	30.500,00	0,00	6.000,00	24.000,00
02.33.01.27.812.0013.2196	Convênio Com a Escola de Futebol do Futuro	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.33.01.27.812.0013.2197	Convênio com a Associação Atlética Pernalonga - SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2198	Manutenção da Pista de Skate	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2199	Convênio com a Escola de Futebol Ponte Preta	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2204	Convenio com a Escolinha Cruzeiro Esporte Clube	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2211	Convênio com a Coordenação Copa Municipal de Futebol Master	6.500,00	0,00	0,00	0,00
02.34	**Secretaria Municipal de Modernização Administrativa**	**149.000,00**	**150,00**	**17.946,96**	**74.352,33**
02.34.01.04.122.0003.1094	Equipamentos para a Secretaria de Modernização Administrativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.34.01.04.122.0003.2200	Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa	139.000,00	150,00	17.946,96	74.352,33
02.35	**Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra**	**13.000,00**	**7.060,01**	**9.163,05**	**15.312,59**
02.35.01.10.122.0014.2131	Manutenção da Gestão da ACISPES	13.000,00	7.060,01	9.163,05	15.312,59
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**83.570.200,00**	**9.747.552,80**	**10.834.519,60**	**43.140.826,84**