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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 04/2003

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
01.11	**CÂMARA MUNICIPAL**	**928.136,00**	**162.375,61**	**160.516,44**	**538.882,89**
01.11.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO SEDE DO LEGISLATIVO	140.000,00	25.124,21	25.124,21	25.124,21
01.11.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	3.997,50
01.11.01.031.0001.1003	CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	72,00
01.11.01.031.0001.2001	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	487.872,00	89.443,20	89.443,20	333.077,40
01.11.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	254.264,00	42.136,32	40.277,15	162.951,73
01.11.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E OFICIAL	18.000,00	2.523,50	2.523,50	6.211,40
01.11.01.031.0001.2004	PARCELAMENTO DE INSS	18.000,00	3.148,38	3.148,38	7.448,65
02.21	**GABINETE DO PREFEITO**	**348.000,00**	**1.710,00**	**60.117,61**	**234.450,95**
02.21.04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	0,00	0,00	419,00
02.21.04.122.0002.2005	SUBSÍDIO AOS AGENTES POLÍTICOS	180.000,00	0,00	29.336,97	113.348,75
02.21.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	153.000,00	1.710,00	30.780,64	120.683,20
02.22	**PROCURADORIA JURÍDICA**	**107.000,00**	**6.820,63**	**24.993,15**	**85.177,89**
02.22.02.061.0003.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	6.040,58
02.22.02.061.0003.2007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	97.000,00	6.820,63	24.993,15	79.137,31
02.23	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO**	**2.081.264,00**	**443.238,94**	**354.918,39**	**1.339.079,34**
02.23.04.122.0002.2008	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES	20.000,00	9.659,62	2.328,30	3.311,32
02.23.04.122.0002.2009	CONV. CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL Z. MATA E VERTENTES	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00
02.23.04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	252,65	306,65	4.879,53
02.23.04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	666.000,00	36.765,10	116.052,36	446.377,94
02.23.04.122.0003.2011	BOLSA A ESTAGIÁRIOS	5.000,00	2.400,00	1.920,00	4.720,00
02.23.04.122.0003.2012	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA	25.600,00	161,57	6.395,00	18.255,90
02.23.04.691.0004.2013	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO COM.IND. E AGROPECUÁRIA	11.760,00	0,00	980,00	4.900,00
02.23.06.181.0002.2014	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	24.904,00	4.000,00	5.800,68	16.776,52
02.23.06.181.0002.2015	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	8.000,00	0,00	1.187,24	4.289,28
02.23.09.271.0003.2016	MANUTENÇÃO ENCARGOS PATRONAIS	770.000,00	390.000,00	135.533,57	498.343,21
02.23.09.271.0003.2017	PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	340.000,00	0,00	68.562,17	257.827,61
02.23.28.846.0000.2018	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	160.000,00	0,00	15.852,42	78.198,03
02.23.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**637.000,00**	**29.001,45**	**128.296,30**	**408.098,47**
02.24.04.694.0003.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE FINANÇAS	10.000,00	0,00	0,00	2.898,75
02.24.04.694.0003.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	207.000,00	10.790,57	49.188,25	160.947,93
02.24.28.843.0000.2020	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	420.000,00	18.210,88	79.108,05	244.251,79
02.25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**	**2.838.800,00**	**260.635,08**	**612.012,58**	**1.777.461,26**
02.25.04.122.0021.1008	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.04.122.0021.1054	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.25.04.122.0021.2021	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	6.008,99	882,61	7.559,88
02.25.04.122.0021.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.043.000,00	37.497,45	192.237,80	680.674,75
02.25.04.452.0021.1009	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR OBRAS E S.PÚBLICOS	80.000,00	165,00	212,00	755,90
02.25.15.452.0021.1010	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	40.000,00	3.218,20	468,43	627,68
02.25.16.482.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.17.452.0021.1012	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	13.000,00	0,00	0,00	8.600,83
02.25.17.452.0021.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	10.000,00	3.172,65	6.848,31	33.398,51
02.25.17.452.0021.1014	OBRAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00	3.768,83	3.624,00	128.306,09
02.25.17.452.0021.1015	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.17.452.0021.1016	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.000,00	2.151,70	360,00	360,00
02.25.17.452.0021.2023	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	12.000,00	1.180,97	418,39	7.403,50
02.25.17.452.0021.2024	MANUTENÇÃO DA REDE D´ÁGUA PLUVIAL	5.000,00	767,88	0,00	0,00
02.25.17.452.0021.2025	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	30.000,00	465,33	0,00	769,52
02.25.17.452.0021.2026	MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL	11.000,00	192,50	96,39	706,15
02.25.24.722.0021.2027	MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAIS TV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.25.752.0021.1017	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	80.000,00	0,00	11.199,13	20.035,79
02.25.26.782.0021.1018	ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0021.1019	REVITALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS	40.000,00	0,00	0,00	514,10
02.25.26.782.0021.1020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	931.000,00	151.839,58	211.260,72	530.346,87
02.25.26.782.0021.1021	CONSTRUÇÃO DE PONTES	30.000,00	0,00	0,00	42.681,18
02.25.26.782.0021.1022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DOMINIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0021.2028	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	208.000,00	0,00	60.261,10	80.867,10
02.25.26.782.0021.2029	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	76.800,00	50.206,00	65.760,80	91.669,90
02.25.27.813.0010.1023	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	50.000,00	0,00	58.382,90	130.183,51
02.26	**SECRET. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**204.800,00**	**55.519,45**	**31.542,50**	**126.898,89**
02.26.08.182.0014.2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL	7.000,00	130,00	218,50	1.023,10
02.26.08.243.0014.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSELHO TUTELAR	3.000,00	0,00	0,00	24,00
02.26.08.243.0014.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.243.0014.2031	CONSELHO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.243.0014.2032	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.000,00	1.200,00	2.158,52	12.588,53
02.26.08.243.0014.2033	NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	20.000,00	3.500,00	3.729,19	25.384,96
02.26.08.243.0014.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	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: 04/2003

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.26.08.244.0014.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	34.242,45	12.525,49	38.502,23
02.26.08.244.0014.2036	CONVÊNIO EDUCANDÁRIO SANTA TEREZINHA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
02.26.08.244.0014.2037	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.2038	CONSELHO CENTRAL DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	9.000,00	0,00	750,00	3.750,00
02.26.08.244.0014.2039	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS	35.000,00	16.447,00	12.065,80	43.094,07
02.26.08.244.0014.2040	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0014.2042	AUXÍLIOS PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM RISCO À FAMÍLIAS CARENTES	5.000,00	0,00	95,00	472,00
02.26.16.482.0014.2043	AUXÍLIOS PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM RISCO À FAMÍLIAS CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	260,00
02.27	**SECR. MUNIC. EDUC. CULT. ESP. LAZER**	**4.677.800,00**	**346.224,98**	**791.234,52**	**2.794.774,73**
02.27.12.122.0005.2044	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO	104.000,00	7.060,12	9.692,76	43.573,43
02.27.12.122.0005.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.272.0005.2046	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	6.000,00	0,00	961,23	3.717,20
02.27.12.272.0005.2047	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	235.000,00	0,00	45.020,35	169.931,71
02.27.12.306.0005.2048	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	90.000,00	21.956,40	25.248,60	72.231,14
02.27.12.306.0005.2049	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1027	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	4.015,00	1.615,00	6.355,00
02.27.12.361.0006.1029	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1030	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.136.000,00	11.007,67	323.043,38	1.315.942,58
02.27.12.361.0006.2051	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	580.000,00	99.000,00	141.916,38	387.525,25
02.27.12.363.0005.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	1.231,65	0,00	5.600,00
02.27.12.363.0005.2052	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	199.000,00	2.505,20	39.808,39	113.189,40
02.27.12.364.0011.2098	AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE 3º GRAU	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.365.0007.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRÉ-ESCOLA	2.000,00	4.532,58	4.532,58	4.694,58
02.27.12.365.0007.2053	MANUTENÇÃO DE CRECHES	23.000,00	0,00	1.047,96	8.264,98
02.27.12.365.0007.2054	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO SOCIAL SÃO MIGUEL - ACIEL	30.000,00	24.508,80	2.500,00	10.000,00
02.27.12.365.0007.2055	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	371.000,00	55.235,58	63.462,40	243.953,41
02.27.12.365.0007.2099	CONVÊNIO COM A ESCOLA NOSSA S. GLORIA.	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00
02.27.12.366.0008.2056	MANUTENÇÃO CURSO DE SUPLÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.366.0010.2057	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR / JOGOS ESTUDANTIS	34.000,00	1.407,00	7.322,00	8.085,00
02.27.12.367.0005.2058	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	117.000,00	66.913,28	11.911,73	48.940,96
02.27.13.392.0009.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0009.2059	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0009.2060	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CABAMGU	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0009.2061	CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA CABAMGU	46.000,00	0,00	3.800,00	19.400,00
02.27.13.392.0009.2062	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, EVENTOS E FESTAS POPULARES	153.000,00	45.933,01	78.336,75	237.076,39
02.27.13.392.0009.2063	MANUTENÇÃO DO CONSERVATORIO MUSICAL	125.000,00	918,69	27.215,01	82.993,70
02.27.13.392.0009.2064	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL 1º DE MAIO	3.600,00	0,00	600,00	2.100,00
02.27.13.392.0009.2065	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL N. S. APARECIDA	3.600,00	0,00	600,00	2.100,00
02.27.13.392.0009.2066	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL CARLOS GOMES	3.600,00	0,00	600,00	2.100,00
02.28	**SECR. MUNIC. SAÚDE DESENV. SOCIAL**	**5.192.000,00**	**248.110,30**	**524.522,04**	**1.874.413,28**
02.28.01.10.301.0012.1034	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0012.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	0,00	90,60	90,60
02.28.01.10.301.0012.2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.076.000,00	66.260,59	306.700,90	1.152.671,06
02.28.01.10.301.0012.2068	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISPES	95.000,00	0,00	13.842,87	59.792,35
02.28.01.10.301.0012.2069	CONVÊNIO COM FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS	7.776,00	0,00	1.296,00	4.536,00
02.28.01.10.301.0020.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0012.1037	CONSTRUÇÃO DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - PSM	350.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0012.1038	REFORMA A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	12.000,00	8.728,42	10.312,80	36.544,80
02.28.01.10.302.0012.2070	TRANSFERÊNCIAS HOSPITAL DE MISERICÓRDIA S. DUMONT	174.000,00	0,00	14.500,00	87.000,00
02.28.01.10.303.0012.2071	PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	5.874,63
02.28.02.10.301.0012.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	250.000,00	0,00	1.849,00	6.605,00
02.28.02.10.301.0012.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE BUCAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	5.000,00	0,00	0,00	1.768,00
02.28.02.10.301.0012.2072	PROGRAMA COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00	0,00	140,04	801,02
02.28.02.10.301.0012.2074	PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS	198.500,00	874,80	50.678,39	125.947,78
02.28.02.10.301.0012.2075	MANUTENÇÃO CLÍNICA PREVENTIVA - SAÚDE BUCAL	51.200,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.2076	MANUTENÇÃO CLÍNICA CURATIVA - SAÚDE BUCAL	35.600,00	814,66	8.214,66	15.411,12

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 04/2003

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.28.02.10.301.0012.2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	260.000,00	122.263,03	58.991,57	194.538,59
02.28.02.10.301.0012.2078	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	20.000,00	0,00	5.270,41	14.133,10
02.28.02.10.301.0012.2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	11.000,00	0,00	0,00	100,00
02.28.02.10.301.0020.1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0020.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE FAMÍLIA	934.200,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0012.1044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.303.0012.2081	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.000,00	37.738,90	31.533,12	104.537,51
02.28.02.10.304.0013.1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VISA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0013.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0013.2082	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.940,00	260,00	2.341,89	6.180,13
02.28.02.10.305.0012.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	0,00	1.768,00	3.761,25
02.28.02.10.305.0012.2083	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	77.984,00	8.889,90	16.771,79	52.800,34
02.28.02.10.306.0012.2084	PLANO MUNICIPAL DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	94.800,00	2.280,00	220,00	1.320,00
02.29	**COORD. PLANEJAMENTO E CONTROLE**	**232.000,00**	**49.711,80**	**28.515,20**	**147.808,95**
02.29.04.122.0003.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	415,64
02.29.04.122.0003.2085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIO	157.000,00	49.700,00	18.715,94	109.594,36
02.29.04.124.0003.2086	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	70.000,00	11,80	9.799,26	37.798,95
02.30	**SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA**	**401.000,00**	**20.692,05**	**47.410,43**	**179.745,98**
02.30.20.122.0004.1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA O SETOR AGRÍCOLA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.20.122.0004.2087	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	303.000,00	692,05	36.220,43	136.529,98
02.30.20.601.0004.2088	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.20.606.0004.2089	CONTRIBUIÇÕES A EMATER	45.000,00	20.000,00	11.190,00	43.216,00
02.31	**SECRETARIA MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS**	**1.352.200,00**	**423.934,05**	**341.977,94**	**886.571,09**
02.31.15.452.0021.1050	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0021.1051	CONSTRUÇÃO DE NECROTÉRIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0021.1052	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	12.000,00	1.175,00	73.053,29	73.129,79
02.31.15.452.0021.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	1.989,12	4.256,07
02.31.15.452.0021.2090	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	190.000,00	514,00	24.387,40	80.001,44
02.31.15.452.0021.2091	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.200,00	0,00	90,14	575,04
02.31.15.452.0021.2092	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	5.000,00	130,00	0,00	61,60
02.31.15.452.0021.2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	421.000,00	16.415,86	69.569,04	276.060,95
02.31.15.452.0021.2094	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	70.000,00	0,00	0,00	12.676,92
02.31.18.541.0021.2095	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	4.000,00	195.531,33	39.150,99	100.407,67
02.31.25.752.0021.2096	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	570.000,00	210.000,00	133.561,30	338.675,37
02.31.26.782.0021.2097	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	6.000,00	167,86	176,66	726,24
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**19.000.000,00**	**2.047.974,34**	**3.106.057,10**	**10.393.363,72**