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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 05/2004

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
01.11	**CÂMARA MUNICIPAL**	**1.195.800,00**	**173.436,48**	**180.876,57**	**968.898,37**
01.11.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.120,00	0,00	1.209,00	10.514,40
01.11.01.031.0001.1002	CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL	35.000,00	0,00	0,00	22.708,20
01.11.01.031.0001.1003	PARCELAMENTO DE INSS	15.000,00	2.892,72	2.892,72	13.938,07
01.11.01.031.0001.2001	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	662.000,00	93.853,85	93.650,26	461.570,20
01.11.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	372.480,00	73.889,91	80.724,59	447.492,50
01.11.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E OFICIAL	31.200,00	2.800,00	2.400,00	12.675,00
02.21	**GABINETE DO PREFEITO**	**410.000,00**	**7.591,56**	**59.028,05**	**310.316,43**
02.21.04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	0,00	239,00
02.21.04.122.0002.2004	SUBSÍDIO AOS AGENTES POLÍTICOS	185.000,00	0,00	31.063,19	151.864,15
02.21.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	215.000,00	7.591,56	27.964,86	158.213,28
02.22	**PROCURADORIA JURÍDICA**	**122.500,00**	**10.469,48**	**27.523,69**	**138.670,39**
02.22.02.061.0003.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.22.02.061.0003.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	114.500,00	10.469,48	27.523,69	138.670,39
02.23	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO**	**2.534.260,00**	**67.909,72**	**455.749,72**	**2.016.251,90**
02.23.04.122.0002.2007	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES	20.000,00	707,66	1.972,90	11.475,40
02.23.04.122.0002.2008	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA E VERTENTES	6.000,00	0,00	900,00	3.000,00
02.23.04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	21.700,00	21.700,00	26.801,30
02.23.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	678.000,00	13.550,23	143.023,45	681.309,29
02.23.04.122.0003.2010	BOLSA A ESTAGIÁRIOS	12.000,00	1.300,00	2.530,74	9.370,74
02.23.04.122.0003.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA	60.000,00	909,31	4.815,01	35.518,21
02.23.04.122.0003.2103	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS - AMPAR	0,00	0,00	4.200,00	16.100,00
02.23.04.691.0004.2012	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA	11.760,00	0,00	0,00	3.920,00
02.23.05.153.0003.2013	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	16.500,00	40,00	65,55	95,55
02.23.06.181.0002.2014	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	33.000,00	3.000,00	5.813,35	23.670,25
02.23.06.181.0002.2015	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	12.000,00	0,00	1.946,06	6.003,54
02.23.09.271.0003.2016	MANUTENÇÃO ENCARGOS PATRONAIS	1.045.000,00	0,00	175.596,06	717.973,78
02.23.09.272.0003.2017	PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	470.000,00	0,00	73.818,48	361.456,36
02.23.28.846.0000.2018	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	130.000,00	26.702,52	19.368,12	119.557,48
02.23.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**637.000,00**	**7.102,33**	**107.008,79**	**666.799,54**
02.24.04.694.0003.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24.04.694.0003.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	262.000,00	7.102,33	35.017,61	196.783,82
02.24.28.843.0000.2020	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	370.000,00	0,00	71.991,18	470.015,72
02.25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**	**3.033.000,00**	**236.106,02**	**303.766,25**	**1.074.503,61**
02.25.04.122.0021.1008	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.04.122.0021.1009	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DOMÍNIO PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.04.122.0021.2021	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	18.000,00	1.320,70	1.578,60	12.658,94
02.25.04.122.0021.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.058.000,00	69.643,51	126.495,68	659.076,10
02.25.04.452.0021.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR OBRAS E S.PÚBLICOS	50.000,00	27.288,00	27.288,00	32.439,00
02.25.15.452.0021.1011	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	45.000,00	0,00	3.997,44	25.377,26
02.25.16.482.0021.1012	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS	95.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.25.17.452.0021.1013	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	13.000,00	4.546,32	4.546,32	4.546,32
02.25.17.452.0021.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	70.000,00	0,00	0,00	3.025,40
02.25.17.452.0021.1015	OBRAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	90.000,00	26.365,53	15.090,53	44.405,93
02.25.17.452.0021.1016	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	12.000,00	0,00	0,00	1.983,00
02.25.17.452.0021.1017	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.17.452.0021.2023	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	13.000,00	950,20	1.912,40	6.818,13
02.25.17.452.0021.2024	MANUTENÇÃO DA REDE D´ÁGUA PLUVIAL	5.000,00	0,00	0,00	1.904,27
02.25.17.452.0021.2025	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	30.000,00	0,00	373,00	4.423,17
02.25.17.452.0021.2026	MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL	11.000,00	183,55	1.419,53	4.144,96
02.25.24.722.0021.2027	MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAIS TV	2.000,00	0,00	0,00	250,00
02.25.25.752.0021.1018	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	70.000,00	1.228,21	700,50	8.021,72
02.25.26.782.0021.1019	ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0021.1020	REVITALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS	30.000,00	0,00	0,00	681,00
02.25.26.782.0021.1021	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	840.000,00	55.000,00	55.000,00	109.209,10
02.25.26.782.0021.1022	CONSTRUÇÃO DE PONTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0021.1023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DOMINIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
02.25.26.782.0021.2028	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	203.000,00	0,00	0,00	56.783,60
02.25.26.782.0021.2029	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	73.000,00	47.580,00	60.964,25	94.355,71
02.25.27.812.0010.1024	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	230.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26	**SECRET. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**294.800,00**	**148.786,18**	**29.794,76**	**140.589,72**
02.26.08.182.0014.2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	996,40
02.26.08.243.0014.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSELHO TUTELAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.243.0014.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	619,00	619,00
02.26.08.243.0014.2031	CONSELHO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00	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: 05/2004

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.26.08.243.0014.2032	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	28.000,00	0,00	2.277,47	17.548,46
02.26.08.243.0014.2033	NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	38.000,00	10.600,00	8.948,11	21.720,85
02.26.08.243.0014.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	28.000,00	11.598,89	5.968,00	11.891,50
02.26.08.244.0014.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	1.620,00
02.26.08.244.0014.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.000,00	68,46	9.595,04	58.873,05
02.26.08.244.0014.2036	CONVÊNIO EDUCANDÁRIO SANTA TEREZINHA	1.800,00	0,00	0,00	3.600,00
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	0,00	5.000,00
02.26.08.244.0014.2039	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS	55.000,00	238,26	2.387,14	18.720,46
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
02.26.16.482.0014.1061	AUXILIO PARA CONSTR. E RECUP. DE MORADIAS RISCO PARA PESSOAS CARENTES	0,00	126.280,57	0,00	0,00
02.26.16.482.0014.2042	AUXÍLIOS PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM RISCO À FAMÍLIAS CARENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27	**SECR. MUNIC. EDUC. CULT. ESP. LAZER**	**5.383.800,00**	**551.229,30**	**1.020.809,45**	**4.509.417,97**
02.27.12.122.0005.2043	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO	97.000,00	13.705,11	20.105,84	105.796,25
02.27.12.122.0005.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.271.0005.2045	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00	0,00	989,79	4.348,64
02.27.12.272.0005.2046	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	300.000,00	0,00	46.182,60	230.661,91
02.27.12.306.0005.2047	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	80.000,00	17.224,49	30.545,56	118.802,91
02.27.12.306.0005.2048	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1028	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	2.098,00	32.708,45
02.27.12.361.0006.1030	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1031	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0006.1032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	70.000,00	1.933,91	43.468,91	95.452,35
02.27.12.361.0006.2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.448.000,00	400.411,53	494.468,38	2.184.813,58
02.27.12.361.0006.2050	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	660.000,00	80.360,00	179.442,35	595.910,37
02.27.12.363.0005.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00	1.176,00	1.176,00	3.363,00
02.27.12.363.0005.2051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	248.000,00	640,94	26.707,49	165.277,85
02.27.12.364.0011.2052	AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE 3º GRAU	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.365.0007.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	1.021,00
02.27.12.365.0007.2053	MANUTENÇÃO DE CRECHES	19.000,00	0,00	0,00	4.631,28
02.27.12.365.0007.2054	CONVÊNIO COM AÇÃO SOCIAL SÃO MIGUEL - ACIEL	30.000,00	0,00	11.584,80	40.424,00
02.27.12.365.0007.2055	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	449.000,00	5.210,53	73.225,58	355.694,15
02.27.12.365.0007.2056	CONVÊNIO COM A ESCOLA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.27.12.366.0008.2057	MANUTENÇÃO CURSO DE SUPLÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.367.0005.2058	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	121.000,00	3.950,00	21.613,46	109.650,83
02.27.12.812.0010.2059	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR / JOGOS ESTUDANTIS	34.000,00	5.316,50	4.916,50	18.130,70
02.27.13.392.0009.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	84,80
02.27.13.392.0009.2060	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.000,00	844,80	0,00	0,00
02.27.13.392.0009.2061	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CABAMGU	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0009.2062	CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA CABANGU	46.000,00	0,00	7.600,00	30.800,00
02.27.13.392.0009.2063	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, EVENTOS E FESTAS POPULARES	246.000,00	20.455,49	28.051,34	250.026,12
02.27.13.392.0009.2064	MANUTENÇÃO DO CONSERVATORIO MUSICAL	170.000,00	0,00	28.632,85	134.819,78
02.27.13.392.0009.2065	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL 1º DE MAIO	3.600,00	0,00	0,00	4.000,00
02.27.13.392.0009.2066	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA APARECIDA	3.600,00	0,00	0,00	4.000,00
02.27.13.392.0009.2067	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL CARLOS GOMES	3.600,00	0,00	0,00	4.000,00
02.28	**SECR. MUNIC. SAÚDE DESENV. SOCIAL**	**4.652.240,00**	**366.552,41**	**721.913,57**	**3.162.224,73**
02.28.01.10.301.0012.1036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0012.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0012.2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.177.000,00	46.067,91	370.341,18	1.701.643,57
02.28.01.10.301.0012.2069	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISPES	95.000,00	0,00	15.002,31	85.008,38
02.28.01.10.301.0012.2070	CONVÊNIO COM FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
02.28.01.10.301.0012.2105	CONVÊNIO COM O GRUPO PROJETO VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0020.1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0020.2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	16.026,71	5.626,71	121.859,16
02.28.01.10.302.0012.1039	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0012.1040	REFORMA A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0012.2071	TRANSFERÊNCIAS AO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DESANTOS DUMONT	174.000,00	0,00	29.000,00	130.500,00
02.28.01.10.303.0012.2072	PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	45.000,00	0,00	5.896,92	5.896,92
02.28.02.10.301.0012.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00	601,28	137,60	5.274,60

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 05/2004

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.28.02.10.301.0012.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE BUCAL	3.000,00	0,00	0,00	1.132,10
02.28.02.10.301.0012.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	5.000,00	0,00	0,00	1.454,52
02.28.02.10.301.0012.1060	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA O PROG. DE COMBATE A DOENÇAS SEX. TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.2073	PROGRAMA COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	20,00	20,00	975,55
02.28.02.10.301.0012.2075	PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS	286.500,00	0,00	56.134,00	245.723,12
02.28.02.10.301.0012.2076	MANUTENÇÃO CLÍNICA PREVENTIVA - SAÚDE BUCAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.2077	MANUTENÇÃO CLÍNICA CURATIVA - SAÚDE BUCAL	30.600,00	720,00	10.257,23	32.572,10
02.28.02.10.301.0012.2078	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	344.000,00	33.740,23	56.352,50	297.837,01
02.28.02.10.301.0012.2079	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	40.000,00	8.000,00	11.324,01	44.563,35
02.28.02.10.301.0012.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0012.2104	CONVÊNIO COM O GRUPO PROJETO VIDA	0,00	20.222,18	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0020.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000,00	6.223,43	17.079,83	18.216,33
02.28.02.10.301.0020.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE FAMÍLIA	763.000,00	209.218,70	91.863,48	250.945,77
02.28.02.10.302.0012.1046	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	285,12	851,50	1.507,16
02.28.02.10.303.0012.2082	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	190.000,00	16.076,00	29.718,34	93.965,93
02.28.02.10.304.0013.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VISA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0013.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0013.2083	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.940,00	1.041,22	1.291,60	7.525,38
02.28.02.10.305.0012.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	0,00	0,00	637,00
02.28.02.10.305.0012.1059	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	14.931,62
02.28.02.10.305.0012.2084	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	106.000,00	7.649,63	21.016,36	90.395,16
02.28.02.10.305.0012.2102	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.306.0012.2085	PLANO MUNICIPAL DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	33.000,00	660,00	0,00	660,00
02.29	**COORD. PLANEJAMENTO E CONTROLE**	**244.000,00**	**16.582,39**	**39.809,78**	**184.169,25**
02.29.04.122.0003.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	319,00
02.29.04.122.0003.2086	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIO	162.000,00	16.582,39	25.766,82	125.228,33
02.29.04.124.0003.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29.04.124.0003.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	74.000,00	0,00	14.042,96	58.621,92
02.30	**SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA**	**436.000,00**	**726,07**	**44.116,66**	**277.513,03**
02.30.20.122.0004.1052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA O SETOR AGRÍCOLA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.20.122.0004.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	273.000,00	165,77	31.706,66	174.526,81
02.30.20.601.0004.2089	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAS AO PRODUTOR RURAL	38.000,00	560,30	1.220,00	47.036,22
02.30.20.606.0004.2090	CONTRIBUIÇÕES A EMATER	85.000,00	0,00	11.190,00	55.950,00
02.31	**SECRETARIA MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS**	**1.656.600,00**	**260.379,27**	**416.764,99**	**1.499.848,35**
02.31.15.452.0021.1053	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0021.1054	CONSTRUÇÃO DE NECROTÉRIO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0021.1055	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	30.000,00	0,00	59.972,20	89.052,20
02.31.15.452.0021.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0021.2091	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	120.000,00	19.365,60	8.075,60	44.468,83
02.31.15.452.0021.2092	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.600,00	894,72	894,72	1.768,01
02.31.15.452.0021.2093	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	20.000,00	194,00	39,00	203,00
02.31.15.452.0021.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	421.000,00	2.159,63	75.713,66	386.795,21
02.31.15.452.0021.2095	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	70.000,00	0,00	5.760,00	11.520,00
02.31.15.452.0021.2096	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	60.000,00	0,00	0,00	169,00
02.31.18.541.0021.2097	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	202.000,00	0,00	75.010,62	332.530,43
02.31.25.752.0021.2098	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	225.000,00	178.447,79	590.149,39
02.31.26.782.0015.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.26.782.0015.2099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	18.000,00	12.583,80	12.583,80	35.403,54
02.31.26.782.0021.2100	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	6.000,00	181,52	267,60	7.788,74
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**20.600.000,00**	**1.846.871,21**	**3.407.162,28**	**14.949.203,29**