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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2006

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
01.11	**CÂMARA MUNICIPAL**	**1.210.000,00**	**58.538,40**	**167.042,70**	**417.668,81**
01.11.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	1.776,50	1.936,50	5.238,45
01.11.01.031.0001.1002	CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.031.0001.1003	PARCELAMENTO DE INSS	30.000,00	0,00	3.663,22	10.981,05
01.11.01.031.0001.1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.031.0001.1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.031.0001.1006	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.031.0001.2001	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	413.000,00	980,00	70.991,16	188.432,22
01.11.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	403.000,00	55.319,90	88.526,82	210.245,09
01.11.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E OFICIAL	40.000,00	462,00	1.925,00	2.772,00
02.21	**GABINETE DO PREFEITO**	**250.000,00**	**1.319,19**	**34.769,81**	**105.349,72**
02.21.04.122.0002.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.000,00	0,00	0,00	105,00
02.21.04.122.0002.2004	SUBSÍDIO AOS AGENTES POLÍTICOS	95.000,00	0,00	16.534,59	47.981,10
02.21.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	149.000,00	1.319,19	18.235,22	57.263,62
02.21.04.122.0003.2152	CONVENIO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22	**PROCURADORIA JURÍDICA**	**209.500,00**	**5.207,34**	**32.626,95**	**85.234,08**
02.22.02.061.0004.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR JURÍDICO	5.000,00	0,00	0,00	2.879,00
02.22.02.061.0004.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	204.500,00	5.207,34	32.626,95	82.355,08
02.23	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO**	**3.555.760,00**	**42.824,90**	**517.861,27**	**1.344.563,67**
02.23.04.122.0002.2007	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.04.122.0003.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	3.860,00	3.600,00	6.837,00
02.23.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.083.000,00	30.725,22	146.408,90	435.421,15
02.23.04.122.0003.2010	BOLSA A ESTAGIÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.04.122.0003.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA	65.000,00	0,00	16.359,63	31.066,64
02.23.04.122.0003.2012	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.04.122.0003.2013	CONVÊNIO C/ CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. DUMONT	30.000,00	0,00	5.500,00	16.500,00
02.23.04.122.0003.2014	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	40.000,00	0,00	9.590,61	28.416,06
02.23.05.153.0003.2015	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	29.000,00	13,95	1.190,07	3.608,32
02.23.06.181.0002.2016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	35.000,00	0,00	2.533,32	7.822,66
02.23.06.181.0002.2017	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	12.000,00	0,00	1.040,02	3.503,52
02.23.09.272.0003.2018	MANUTENÇÃO ENCARGOS PATRONAIS	1.355.000,00	0,00	199.026,91	470.013,21
02.23.09.272.0003.2019	PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	512.000,00	0,00	79.306,17	232.658,78
02.23.15.452.0022.2020	PLANEJAMENTO URBANO	52.000,00	8.225,73	8.076,32	17.884,79
02.23.18.541.0024.2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.18.541.0024.2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.23.691.0018.2023	CONTRIBUIÇÃO PARA A AGÊNCIA DE DESENV. DE SANTOS DUMONT - ADESAN	11.760,00	0,00	6.468,00	6.468,00
02.23.28.846.0000.2024	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	210.000,00	0,00	38.761,32	84.363,54
02.23.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**1.288.500,00**	**343.043,98**	**185.199,68**	**509.474,14**
02.24.04.123.0005.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE FINANÇAS	31.000,00	0,00	0,00	1.075,00
02.24.04.123.0005.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	542.500,00	42.043,98	62.652,24	148.263,35
02.24.28.843.0000.2026	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	715.000,00	301.000,00	122.547,44	360.135,79
02.25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**	**3.984.400,00**	**489.264,07**	**422.381,08**	**1.159.754,34**
02.25.04.122.0025.1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DOMÍNIO PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.04.122.0025.1012	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.04.122.0025.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.113.000,00	115.844,80	219.542,04	614.225,86
02.25.04.122.0025.2028	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	1.260,33
02.25.04.452.0025.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O SECRET. OBRAS	200.000,00	460,00	23.420,80	123.833,64
02.25.08.244.0027.1014	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA ATENDIMENTO A ANDARILHOS	100.000,00	42.265,30	0,00	0,00
02.25.08.244.0027.1015	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS COMINITÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.15.452.0025.1016	CONSTRUÇÃO DE NECROTÉRIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.15.452.0025.1017	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.15.452.0025.1018	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	150.000,00	582,12	582,12	32.123,00
02.25.16.482.0025.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.17.512.0025.1020	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.17.512.0025.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	80.000,00	8.059,00	13.359,00	13.452,16
02.25.17.512.0025.1022	OBRAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	150.000,00	17.553,60	17.553,60	18.482,69
02.25.17.512.0025.1023	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.17.512.0025.1024	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.17.512.0025.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANO.	10.000,00	0,00	0,00	1.895,45

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2006

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.25.17.512.0025.2029	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	13.000,00	0,00	0,00	631,33
02.25.17.512.0025.2030	MANUTENÇÃO DA REDE D´ÁGUA PLUVIAL	30.000,00	1.058,40	0,00	0,00
02.25.17.512.0025.2031	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	15.000,00	26,12	0,00	8.000,00
02.25.17.512.0025.2032	MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL	8.000,00	180,53	42,55	4.732,55
02.25.25.752.0025.1026	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	80.000,00	4.356,75	10.287,94	15.148,19
02.25.26.782.0025.1027	ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0025.1028	CONSTRUÇÃO DE PONTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0025.1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DOMINIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.26.782.0025.1030	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.127.400,00	165.788,12	13.929,36	137.827,36
02.25.26.782.0025.2033	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	118.000,00	50.000,00	0,00	21.528,10
02.25.26.782.0025.2034	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	140.000,00	43.938,54	123.663,67	166.613,68
02.25.27.812.0013.1031	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E OU QUADRAS POLIESPORTIVAS	120.000,00	39.150,79	0,00	0,00
02.26	**SECRET. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**624.460,00**	**83.151,14**	**85.520,70**	**181.548,57**
02.26.08.182.0027.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL	13.000,00	1.380,00	2.500,00	5.082,55
02.26.08.241.0027.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.242.0027.2150	CONVÊNIO COM A APAS	0,00	0,00	1.500,00	2.400,00
02.26.08.243.0027.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PETI	5.000,00	0,00	0,00	554,00
02.26.08.243.0027.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA CONSELHO TUTELAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.243.0027.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.243.0027.2039	CONSELHO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.243.0027.2040	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.000,00	0,00	6.481,59	14.974,18
02.26.08.243.0027.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	51.000,00	9.613,39	3.641,28	5.591,28
02.26.08.243.0027.2042	NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0027.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	27.520,80	21.629,00	28.894,90
02.26.08.244.0027.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.000,00	6.914,59	21.647,04	61.055,54
02.26.08.244.0027.2044	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0027.2045	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0027.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0027.2047	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM PARA ATENDIMENTO A ANDARILHOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.08.244.0027.2048	MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS	15.000,00	26.020,62	0,00	0,00
02.26.08.244.0027.2049	MANUTENÇÃO ATIV. ASSISTÊNCIAIS MUNICIPAIS E PARCERIAS ESTADO E UNIÃO	93.000,00	11.701,74	14.871,79	27.536,12
02.26.08.244.0027.2050	CONVÊNIO EDUCANDÁRIO SANTA TEREZINHA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
02.26.08.244.0027.2051	CONSELHO CENTRAL DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	16.500,00	0,00	5.000,00	15.000,00
02.26.08.244.0027.2052	CONVÊNIO COM AÇÃO SOCIAL SÃO MIGUEL - ACIEL	33.000,00	0,00	8.250,00	16.500,00
02.26.16.482.0027.1036	AUXILIO P/ CONSTRUÇÃO E RECUP. DE MORADIAS EM RISCO- PESSOAS CARENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.16.482.0027.2054	AUXÍLIOS PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM RISCO À FAMÍLIAS CARENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27	**SECR. MUNIC. EDUC. CULT. ESP. LAZER**	**8.250.130,00**	**446.998,26**	**1.465.061,65**	**3.542.860,39**
02.27.12.122.0008.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	890,00	0,00	871,00
02.27.12.122.0008.1038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.122.0008.2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.122.0008.2057	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO	169.000,00	12.146,26	21.460,43	52.636,54
02.27.12.272.0008.2058	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	15.000,00	0,00	1.760,88	5.130,06
02.27.12.272.0008.2059	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	320.000,00	0,00	59.301,05	170.804,77
02.27.12.306.0008.2060	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	150.000,00	38.811,01	63.337,97	63.337,97
02.27.12.306.0008.2061	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0007.1039	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0007.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	1.245,00	2.376,00	2.376,00
02.27.12.361.0007.1041	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0007.1042	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.361.0007.1043	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	120.000,00	62.117,17	26.820,00	65.140,00
02.27.12.361.0007.2062	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.031.000,00	42.228,14	698.882,39	1.653.143,11
02.27.12.361.0007.2063	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.170.000,00	40.372,80	307.700,07	557.382,32
02.27.12.363.0008.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00	4.295,20	0,00	0,00
02.27.12.363.0008.2064	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	238.000,00	5.137,43	34.752,59	84.251,10
02.27.12.364.0011.2066	AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE 3º GRAU	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.365.0009.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA A PRÉ-ESCOLA	20.000,00	0,00	0,00	2.200,00
02.27.12.365.0009.2068	MANUTENÇÃO DE CRECHES	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.365.0009.2069	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	639.000,00	11.998,53	102.820,56	281.771,44
02.27.12.365.0009.2070	CONVÊNIO COM A ESCOLA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	16.500,00	0,00	3.400,00	10.200,00
02.27.12.365.0009.2071	CONVÊNIO COM A ENTIDADE ASSISTÊNCIAL RICARDO	5.324,00	0,00	0,00	5.324,00

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
	GOMES SOARES				
02.27.12.366.0010.2072	MANUTENÇÃO CURSO DE SUPLÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.12.367.0008.2073	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	115.000,00	3.050,00	13.622,00	31.379,44
02.27.12.367.0008.2151	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	74.834,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0012.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O SETOR DIV. CULTURAL	10.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
02.27.13.392.0012.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0012.2074	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.000,00	44,00	2.552,80	5.096,30
02.27.13.392.0012.2075	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CABANGU	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0012.2077	MANUTENÇÃO DO CONSERVATORIO MUSICAL	230.000,00	0,00	33.648,45	92.111,60
02.27.13.392.0012.2078	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, EVENTOS E FESTAS POPULARES	343.500,00	146.238,80	71.076,11	323.728,35
02.27.13.392.0012.2079	CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA CABANGU	50.600,00	0,00	9.200,00	27.600,00
02.27.13.392.0012.2080	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL 1º DE MAIO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
02.27.13.392.0012.2081	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA APARECIDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
02.27.13.392.0012.2082	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL CARLOS GOMES	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
02.27.13.392.0012.2083	CONVÊNIO COM O 9º GRUPO DE ESCOTEIROS DE SANTOS DUMONT	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.13.392.0012.2084	ASSOC. DOS BLOCOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANTOS DUMONT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.27.23.695.0019.2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00	0,00	0,00	65,00
02.27.23.695.0019.2086	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	75,00
02.27.24.722.0012.1048	EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CANAL DE TV EDUCATIVA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.24.722.0012.2087	MANUTENÇÃO DO CANAL DE TV EDUCATIVA MUNICIPAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.27.812.0013.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA ATENDER A DIVISÃO DE ESPORTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.27.812.0013.1078	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.27.812.0013.2088	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	15.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.27.812.0013.2089	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E JOGOS ESTUDANTIS	54.506,00	2.409,92	11.170,35	16.856,39
02.27.27.812.0013.2090	CONVÊNIO COM A LIGA DOS ESPORTES DE SANTOS DUMONT.	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.27.27.812.0013.2091	CONVÊNIO COM A COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.27.27.812.0013.2092	CONVÊNIO COM A ESCOLA DE FUTEBOL DO FUTURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.27.812.0013.2093	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PERNALONGA - SD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.28	**SECR. MUNIC. SAÚDE DESENV. SOCIAL**	**6.642.550,00**	**284.926,81**	**1.031.329,77**	**2.864.583,85**
02.28.01.10.301.0014.1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00	27.753,50	15.075,16	94.892,06
02.28.01.10.301.0014.1076	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00	145.500,00
02.28.01.10.301.0014.2094	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISPES	120.000,00	0,00	27.232,34	76.940,25
02.28.01.10.301.0014.2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.914.000,00	79.249,11	427.041,11	1.284.265,74
02.28.01.10.301.0014.2096	PROGRAMA DE COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST-AIDS	95.000,00	0,00	1.979,04	15.205,34
02.28.01.10.301.0014.2097	CONVÊNIO COM FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS	12.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
02.28.01.10.301.0015.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	714.000,00	23.403,98	50.401,41	305.510,75
02.28.01.10.302.0014.1052	CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.1062	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.2099	TRANSFERÊNCIAS AO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE SANTOS DUMONT	260.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00
02.28.01.10.303.0014.2100	PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	60.000,00	0,00	17.733,18	29.570,94
02.28.01.10.304.0016.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00	0,00	13.259,12	28.075,13
02.28.01.10.305.0017.2102	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	120.000,00	17.500,00	5.300,35	21.206,84
02.28.02.10.301.0014.1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00	920,00	114,00	12.823,82
02.28.02.10.301.0014.1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O PROGRAMA DST-AIDS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1058	EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CEO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1059	EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - SAMU	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2096	PROGRAMA DE COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST-AIDS	42.000,00	5.645,74	12.012,78	18.387,71
02.28.02.10.301.0014.2104	PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS	307.500,00	0,00	76.638,27	128.963,41
02.28.02.10.301.0014.2105	MANUTENÇÃO CLÍNICA PREVENTIVA - SAÚDE BUCAL	15.000,00	11.400,00	8.725,00	8.725,00

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2006

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.28.02.10.301.0014.2106	MANUTENÇÃO CLÍNICA CURATIVA - SAÚDE BUCAL	35.000,00	1.131,46	2.166,10	2.686,10
02.28.02.10.301.0014.2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	485.000,00	39.569,14	85.902,72	153.132,89
02.28.02.10.301.0014.2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2109	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	150.000,00	4.890,00	15.322,02	26.586,88
02.28.02.10.301.0014.2110	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.050,00	465,80	297,80	297,80
02.28.02.10.301.0014.2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.1061	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	15.000,00	231,40	231,40	231,40
02.28.02.10.301.0015.2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	76.000,00	4.314,40	148.334,51	226.801,50
02.28.02.10.301.0015.2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.1062	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.303.0014.2115	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	185.000,00	22.409,06	15.503,30	26.947,32
02.28.02.10.304.0016.1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	1.560,00
02.28.02.10.304.0016.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.000,00	1.425,18	5.045,72	8.381,15
02.28.02.10.305.0017.1064	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	0,00	440,00	75.025,00
02.28.02.10.305.0017.2117	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	122.000,00	4.618,04	20.574,44	46.866,82
02.28.02.10.305.0017.2118	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.306.0014.2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29	**COORD. PLANEJAMENTO E CONTROLE**	**278.000,00**	**668,08**	**37.558,45**	**113.660,04**
02.29.04.122.0006.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	4.396,00
02.29.04.122.0006.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIO	196.000,00	668,08	30.022,40	84.469,37
02.29.04.124.0028.1066	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O SETOR CONTROLE INTERNO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29.04.124.0028.2121	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	74.000,00	0,00	7.536,05	24.794,67
02.30	**SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA**	**565.000,00**	**212.562,16**	**71.459,63**	**190.177,56**
02.30.20.122.0018.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	38.000,00	174.207,00	1.707,00	6.737,00
02.30.20.122.0018.2122	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	265.000,00	6.649,64	56.558,88	159.910,11
02.30.20.122.0020.2123	MANUTENÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES P/ DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.20.601.0018.2124	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAS AO PRODUTOR RURAL	38.000,00	28.852,97	13.193,75	23.530,45
02.30.20.601.0018.2125	MANUTENÇÃO DA CASA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.20.601.0018.2126	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.20.606.0018.2127	CONTRIBUIÇÕES A EMATER	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.23.691.0021.2128	MANUT. E APOIO ÀS AÇÕES P/ DESENVOLV. DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	70.000,00	2.852,55	0,00	0,00
02.31	**SECRETARIA MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS**	**3.141.700,00**	**50.699,25**	**442.782,34**	**1.102.799,42**
02.31.15.452.0026.1068	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0026.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	700,00	700,00	3.920,00
02.31.15.452.0026.2129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	657.000,00	11.875,04	148.845,78	386.178,94
02.31.15.452.0026.2130	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COLETA SELETIVA DE LIXO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.15.452.0026.2131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	100.000,00	30.319,49	967,97	3.697,97
02.31.15.452.0026.2132	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	11,37	16.999,01	33.556,29
02.31.15.452.0026.2133	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	29.700,00	1.887,30	764,10	764,10
02.31.18.541.0024.1070	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.18.541.0024.2134	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.18.541.0024.2135	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	552.000,00	0,00	93.957,29	235.099,89
02.31.18.542.0024.2136	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.20.604.0016.2137	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.24.722.0026.1071	EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.24.722.0026.2138	MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.25.752.0026.2139	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.140.000,00	0,00	180.293,89	437.397,11
02.31.26.782.0026.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMENENTE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.26.782.0026.2140	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	12.000,00	535,95	68,25	1.747,07
02.31.26.782.0026.2141	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	44.000,00	5.370,10	186,05	438,05
02.32	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.32.08.241.0027.2143	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32.08.243.0027.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE PARA O PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32.08.243.0027.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O NUCLEO DE ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32.08.243.0027.1079	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA SEN	0,00	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: 03/2006

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.32.08.243.0027.1080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA ATENDER AO PROG. SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32.08.243.0027.2144	MANUTENÇÃO DO PROG. PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32.08.243.0027.2145	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32.08.243.0027.2153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32.08.244.0027.2142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32.08.244.0027.2146	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM PARA ATEND. A ANDARILHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32.08.244.0027.2147	MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32.08.244.0027.2148	MANUT. DE ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS E PARCERIAIS COM ESTADO E UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32.16.482.0027.1075	AUXILIO PARA RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM RISCO PESSOAS CAREN	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32.16.482.0027.2149	AUXILIO PARA RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM RISCO PESSOAS CAREN	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**30.000.000,00**	**2.019.203,58**	**4.493.594,03**	**11.617.674,59**