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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2007

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**	**697.281,42**	**138.713,12**	**138.713,12**
01.11.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	3.255,00	2.727,00	2.727,00
01.11.01.01.031.0001.1002	CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1003	PARCELAMENTO DE INSS	35.000,00	23.000,00	4.844,30	4.844,30
01.11.01.01.031.0001.1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1006	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2001	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	432.000,00	327.160,00	62.392,98	62.392,98
01.11.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	504.000,00	282.906,42	60.168,84	60.168,84
01.11.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E OFICIAL	37.000,00	60.960,00	8.580,00	8.580,00
01.11.01.01.031.0001.2004	CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2005	VERBA INDENIZATÓRIA A AGENTES POLÍTICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21	**GABINETE DO PREFEITO**	**312.200,00**	**255.994,00**	**35.353,57**	**35.353,57**
02.21.01.04.122.0002.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.01.04.122.0002.2006	SUBSÍDIO AOS AGENTES POLÍTICOS	140.000,00	120.000,00	16.532,71	16.532,71
02.21.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	159.000,00	128.794,00	18.220,86	18.220,86
02.21.01.04.122.0003.2008	CONTRIBUIÇÃO P/ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	7.200,00	7.200,00	600,00	600,00
02.22	**PROCURADORIA JURÍDICA**	**269.500,00**	**194.271,41**	**24.993,70**	**24.993,70**
02.22.01.02.061.0004.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR JURÍDICO	5.000,00	1.795,00	0,00	0,00
02.22.01.02.061.0004.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	264.500,00	192.476,41	24.993,70	24.993,70
02.23	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	**3.404.699,94**	**2.876.432,36**	**332.119,49**	**332.119,49**
02.23.01.04.122.0002.2010	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	298,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	983.000,00	793.780,95	104.488,80	104.488,80
02.23.01.04.122.0003.2013	BOLSA A ESTAGIÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2014	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA	65.000,00	24.300,00	850,00	850,00
02.23.01.04.122.0003.2015	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2016	CONVÊNIO C/ CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. DUMONT	34.267,20	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2017	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	80.000,00	70.000,00	3.851,12	3.851,12
02.23.01.05.153.0003.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	19.000,00	12.010,00	1.200,00	1.200,00
02.23.01.06.181.0002.2019	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	35.000,00	10.173,44	2.199,02	2.199,02
02.23.01.06.181.0002.2020	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	12.000,00	1.168,76	780,29	780,29
02.23.01.09.272.0003.2021	MANUTENÇÃO ENCARGOS PATRONAIS	1.270.000,00	1.219.034,81	96.942,05	96.942,05
02.23.01.09.272.0003.2022	PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	510.000,00	495.000,00	78.295,93	78.295,93
02.23.01.15.452.0022.2023	PLANEJAMENTO URBANO	52.000,00	45.646,40	7.182,98	7.182,98
02.23.01.18.541.0024.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.000,00	20,00	0,00	0,00
02.23.01.18.541.0024.2025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.23.691.0018.2026	CONTRIBUIÇÃO PARA A AGÊNCIA DE DESENV. DE SANTOS DUMONT - ADESAN	13.432,74	0,00	0,00	0,00
02.23.01.28.846.0000.2027	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	210.000,00	205.000,00	36.329,30	36.329,30
02.23.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	**1.147.500,00**	**665.078,71**	**165.194,03**	**165.194,03**
02.24.01.04.123.0005.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE FINANÇAS	20.000,00	3.109,00	0,00	0,00
02.24.01.04.123.0005.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	512.500,00	281.969,71	54.844,43	54.844,43
02.24.01.28.843.0000.2029	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	615.000,00	380.000,00	110.349,60	110.349,60
02.25	**SECRETARIA DE OBRAS**	**4.474.331,37**	**885.148,44**	**152.497,08**	**152.497,08**
02.25.01.04.122.0025.1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DOMÍNIO PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1012	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O SECRET. OBRAS	130.000,00	120.990,00	23.649,63	23.649,63
02.25.01.04.122.0025.2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.263.331,37	724.478,25	128.847,45	128.847,45
02.25.01.04.122.0025.2031	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.08.244.0027.1014	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA ATENDIMENTO A ANDARILHOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.08.244.0027.1015	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS COMINITÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1016	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.197.000,00	16.535,90	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1017	REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1018	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0025.1019	CONSTRUÇÃO DE NECROTÉRIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0025.1020	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.16.482.0025.1021	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1022	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	80.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2007

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.25.01.17.512.0025.1024	OBRAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1025	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1026	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANO.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1084	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICO	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2032	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	13.000,00	52,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2033	MANUTENÇÃO DA REDE D´ÁGUA PLUVIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2034	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2035	MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.25.752.0025.1028	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	280.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1029	ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1030	CONSTRUÇÃO DE PONTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1031	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DOMINIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.2036	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	190.000,00	15.392,29	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.2037	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	63.000,00	7.700,00	0,00	0,00
02.25.01.27.812.0013.1032	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E OU QUADRAS POLIESPORTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**802.269,50**	**272.928,10**	**18.975,57**	**18.975,57**
02.26.01.06.182.0027.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL	13.000,00	12.784,00	0,00	0,00
02.26.01.08.241.0027.2147	GRUPO TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.241.0027.2148	GRUPO MAIOR IDADE DE BEM COM A VIDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.242.0027.2039	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT -	3.738,24	3.738,24	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.795,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1034	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COZINHAS COMUNITÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2040	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2042	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM PARA ATENDIMENTO A ANDARILHOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.000,00	104.402,09	13.963,55	13.963,55
02.26.01.08.244.0027.2044	MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2045	MANUTENÇÃO ATIV. ASSISTÊNCIAIS MUNICIPAIS E PARCERIAS ESTADO E UNIÃO	103.000,00	13.889,06	1.246,32	1.246,32
02.26.01.08.244.0027.2046	CONVÊNIO EDUCANDÁRIO SANTA TEREZINHA	4.112,06	4.112,06	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2047	CONSELHO CENTRAL DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	31.152,00	31.152,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2048	CONVÊNIO COM AÇÃO SOCIAL SÃO MIGUEL - ACIEL	34.267,20	34.267,20	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2149	GRUPO DOMÉSTICAS UNIDAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1085	EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1086	REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER AO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.2154	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - PROJETO INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.1035	AUXILIO P/ CONSTRUÇÃO E RECUP. DE MORADIAS EM RISCO- PESSOAS CARENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.2049	AUXÍLIOS PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM RISCO À FAMÍLIAS CARENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.241.0027.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.243.0027.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PETI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.243.0027.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	51.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2052	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2053	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL -CRAS	48.000,00	8.285,30	5,30	5,30
02.26.02.08.244.0027.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0029.1037	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA SENTINELA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0029.1038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA ATENDER AO PROGRAMA SENTINELA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0029.2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA	43.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA CONSELHO TUTELAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2056	CONSELHO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2057	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	37.000,00	34.503,15	3.760,40	3.760,40
02.26.03.08.243.0027.2058	NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	28.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.27	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**9.122.822,39**	**7.331.038,81**	**785.926,63**	**785.926,63**
02.27.01.12.122.0008.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.122.0008.1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.122.0008.2059	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO	149.000,00	92.247,78	12.963,43	12.963,43
02.27.01.12.122.0008.2060	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2007

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.27.01.12.272.0008.2061	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	15.000,00	12.000,00	1.751,44	1.751,44
02.27.01.12.272.0008.2062	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	400.000,00	380.000,00	58.186,92	58.186,92
02.27.01.12.306.0008.2063	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.306.0008.2064	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1043	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	14.114,40	3.792,00	3.792,00
02.27.01.12.361.0007.1045	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1046	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1047	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.2065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.681.000,00	4.256.495,07	403.355,04	403.355,04
02.27.01.12.361.0007.2066	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	916.000,00	3.701,94	3.701,94
02.27.01.12.363.0008.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.363.0008.2067	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	242.000,00	198.300,00	26.573,51	26.573,51
02.27.01.12.364.0011.2068	MANUTENÇÃO DO CURSINHO POPULAR	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.364.0011.2069	AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE 3º GRAU	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA A PRÉ-ESCOLA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.2070	MANUTENÇÃO DE CRECHES	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.2071	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	659.000,00	570.382,18	56.455,80	56.455,80
02.27.01.12.365.0009.2072	CONVÊNIO COM A ESCOLA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	21.183,36	21.183,36	3.530,56	3.530,56
02.27.01.12.365.0009.2073	CONVÊNIO COM A ENTIDADE ASSISTÊNCIAL RICARDO GOMES SOARES	35.528,44	5.528,44	5.528,44	5.528,44
02.27.01.12.365.0009.2150	OFICINA DO AMOR DONA DELÍDIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.366.0010.2074	MANUTENÇÃO CURSO DE SUPLÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.367.0008.2075	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	115.000,00	91.299,64	5.827,49	5.827,49
02.27.01.12.367.0008.2076	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE	10.211,63	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O SETOR DIV. CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2077	MANUTENÇÃO DO CONSERVATORIO MUSICAL	260.000,00	222.102,71	25.590,76	25.590,76
02.27.02.13.392.0012.2078	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2079	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CABANGU	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2080	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, EVENTOS E FESTAS POPULARES	423.500,00	398.593,32	106.216,27	106.216,27
02.27.02.13.392.0012.2081	CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA CABANGU	57.319,68	57.319,68	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2082	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL 1º DE MAIO	4.568,96	4.568,96	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2083	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA APARECIDA	4.568,96	4.568,96	1.142,30	1.142,30
02.27.02.13.392.0012.2084	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL CARLOS GOMES	4.568,96	4.568,96	1.142,30	1.142,30
02.27.02.13.392.0012.2085	CONVÊNIO COM O 9º GRUPO DE ESCOTEIROS DE SANTOS DUMONT	2.076,80	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2086	ASSOC. DOS BLOCOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANTOS DUMONT	160.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.27.02.23.695.0019.2087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.23.695.0019.2088	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.1052	EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CANAL DE TV EDUCATIVA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.2089	MANUTENÇÃO DO CANAL DE TV EDUCATIVA MUNICIPAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA ATENDER A DIVISÃO DE ESPORTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.1054	CONSTRUÇÃO DE PISTA SKATE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2090	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	15.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2091	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E JOGOS ESTUDANTIS	54.506,00	1.381,35	168,43	168,43
02.27.02.27.812.0013.2092	CONVÊNIO COM A LIGA DOS ESPORTES DE SANTOS DUMONT.	31.752,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2093	CONVÊNIO COM A COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL	10.384,00	10.384,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2094	CONVÊNIO COM A ESCOLA DE FUTEBOL DO FUTURO	2.076,80	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2095	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PERNALONGA - SD	2.076,80	0,00	0,00	0,00
02.28	**SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**6.831.976,80**	**4.923.887,51**	**600.267,77**	**600.267,77**
02.28.01.10.301.0014.1055	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	80.000,00	136.768,15	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1057	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2096	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISPES	120.000,00	115.000,00	26.426,71	26.426,71
02.28.01.10.301.0014.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.602.000,00	2.347.357,20	333.625,22	333.625,22
02.28.01.10.301.0014.2098	CONVÊNIO COM FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS	12.460,80	12.460,80	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2099	PROGRAMA DE COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST-AIDS	60.000,00	31.000,00	4.467,57	4.467,57
02.28.01.10.301.0014.2100	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.800,00	3.000,00	0,00	0,00

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2007

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccío
02.28.01.10.301.0014.2101	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	13.000,00	31.400,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2153	ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE SANTOS DUMONT	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2156	CONVENIO COM ENTIDADE ASSOCIAÇÃO ASAS DA ESPERANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	471.000,00	420.588,89	96.956,02	96.956,02
02.28.01.10.302.0014.1059	CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE	162.800,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.1060	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.2103	TRANSFERÊNCIAS AO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE SANTOS DUMONT	249.216,00	249.216,00	0,00	0,00
02.28.01.10.303.0014.2104	PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	60.000,00	47.351,04	0,00	0,00
02.28.01.10.304.0016.2105	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.000,00	84.900,00	12.030,11	12.030,11
02.28.01.10.305.0017.2106	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	85.000,00	44.800,00	7.471,39	7.471,39
02.28.02.10.301.0014.1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00	146,90	78,00	78,00
02.28.02.10.301.0014.1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O CAPS	5.000,00	2.071,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1064	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O PROGRAMA DST-AIDS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1065	EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CEO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1066	EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - SAMU	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1068	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA ATENDER A CASA DA CRIANÇA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA ATENDER A FARMACIA PO	20.000,00	700,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2107	PROGRAMA DE COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS DST-AIDS	87.000,00	61.781,15	5.077,48	5.077,48
02.28.02.10.301.0014.2108	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA	11.000,00	10.584,00	882,00	882,00
02.28.02.10.301.0014.2109	PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS	307.500,00	97.555,20	43,30	43,30
02.28.02.10.301.0014.2110	MANUTENÇÃO CLÍNICA PREVENTIVA - SAÚDE BUCAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2111	MANUTENÇÃO CLÍNICA CURATIVA - SAÚDE BUCAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2112	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	435.000,00	232.147,21	32.502,28	32.502,28
02.28.02.10.301.0014.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2114	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	155.000,00	60.160,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	70.000,00	20.220,30	1.759,30	1.759,30
02.28.02.10.301.0014.2117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - PSC	30.000,00	864,70	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2157	CONVENIO COM O GRUPO PROJETO VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.2118	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA	805.000,00	759.689,07	72.689,92	72.689,92
02.28.02.10.302.0014.1071	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.303.0014.2119	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	130.000,00	55.007,76	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0016.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA	52.000,00	9.790,00	166,99	166,99
02.28.02.10.305.0017.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.305.0017.2121	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	162.000,00	89.328,14	6.091,48	6.091,48
02.28.02.10.305.0017.2122	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29	**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE**	**236.000,00**	**160.325,00**	**21.765,79**	**21.765,79**
02.29.01.04.121.0006.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29.01.04.121.0006.2123	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIO	231.000,00	160.325,00	21.765,79	21.765,79
02.30	**SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**630.000,00**	**311.669,58**	**64.962,68**	**64.962,68**
02.30.01.20.122.0018.1075	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	38.000,00	19.983,00	19.788,00	19.788,00
02.30.01.20.122.0018.2124	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	337.000,00	286.021,85	44.341,93	44.341,93
02.30.01.20.601.0018.2125	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAS AO PRODUTOR RURAL	38.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.601.0018.2126	MANUTENÇÃO DA CASA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL	23.000,00	5,70	0,00	0,00
02.30.01.20.601.0018.2127	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.606.0018.2128	CONTRIBUIÇÕES A EMATER	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0018.2129	MANUT. E APOIO ÀS AÇÕES P/ DESENVOLV. DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	70.000,00	5.659,03	832,75	832,75
02.30.01.23.691.0020.2130	MANUTENÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES P/ DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0021.2131	MANUTENÇÃO DO PROG. ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31	**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**3.484.700,00**	**2.515.334,83**	**288.436,29**	**288.436,29**

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 01/2007

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.31.01.15.451.0026.1076	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1077	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1079	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.2132	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.052.000,00	947.109,15	136.717,96	136.717,96
02.31.01.15.452.0026.2133	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.2134	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	75.046,00	6.803,73	6.803,73
02.31.01.15.452.0026.2135	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	29.700,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.1080	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2136	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COLETA SELETIVA DE LIXO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2137	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2138	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	552.000,00	546.000,00	47.122,22	47.122,22
02.31.01.18.542.0024.2139	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS	51.600,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.542.0024.2151	ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO AO MEIO AMBIENTE - AOMA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.542.0024.2152	CONVÊNIO COM O CLUBE ATLÉTICO VILA NOVA	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.20.604.0016.2140	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.24.722.0026.1081	EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.24.722.0026.2141	MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV	20.000,00	125,00	0,00	0,00
02.31.01.25.752.0026.2142	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	950.000,00	945.000,00	96.312,38	96.312,38
02.31.01.26.782.0026.1082	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMENENTE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.26.782.0026.2143	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	20.000,00	574,68	0,00	0,00
02.31.01.26.782.0026.2144	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	45.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
02.31.01.26.782.0026.2145	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE TRANSPORTE URBANO	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.32	**COMISSÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**	**74.000,00**	**55.000,00**	**10.294,34**	**10.294,34**
02.32.01.04.124.0028.1083	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O SETOR CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.32.01.04.124.0028.2146	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	69.000,00	55.000,00	10.294,34	10.294,34
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**32.000.000,00**	**21.144.390,17**	**2.639.500,06**	**2.639.500,06**