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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2009

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
01.11	**Câmara Municipal**	**1.400.000,00**	**26.440,48**	**182.165,99**	**534.791,51**
01.11.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	6.141,90
01.11.01.01.031.0001.1002	Criação da Biblioteca da Câmara Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1003	Parcelamento de INSS	35.000,00	0,00	5.329,80	20.472,91
01.11.01.01.031.0001.1004	Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1005	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1006	Construção da Sede Propria do Legislativo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2001	Subsídios Agentes Políticos	505.000,00	2.180,00	70.261,36	205.611,88
01.11.01.01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades da Câmara	663.000,00	24.260,48	96.263,43	274.010,62
01.11.01.01.031.0001.2003	Divulgação Institucional e Oficial	73.000,00	0,00	10.311,40	28.554,20
01.11.01.01.031.0001.2004	Criação da Biblioteca da Câmara Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2005	Verba Indenizatória a Agentes Políticos	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2006	Manutençao das Atividades da Camara Intinerante	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21	**Gabinete do Prefeito**	**416.400,00**	**4.781,33**	**55.592,53**	**156.654,05**
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
02.21.01.04.122.0002.2007	Subsídio aos Agentes Políticos	250.000,00	0,00	37.983,26	113.184,81
02.21.01.04.122.0002.2008	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	147.000,00	4.781,33	15.509,27	39.969,24
02.21.01.04.122.0002.2009	Manutenção do Conselho Municipal da Juventude	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.01.04.122.0003.2010	Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM	8.400,00	0,00	2.100,00	3.500,00
02.22	**Procuradoria Jurídica**	**250.500,00**	**36.449,12**	**81.053,48**	**177.558,82**
02.22.01.02.061.0004.1008	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.22.01.02.061.0004.2011	Manutenção da Procuradoria Jurídica	245.500,00	36.449,12	81.053,48	177.558,82
02.23	**Secretaria de Administração**	**3.716.918,77**	**34.662,36**	**619.931,56**	**1.626.784,91**
02.23.01.04.122.0002.2012	Recepções, Hospedagens e Festividades	40.000,00	0,00	5.620,00	5.620,00
02.23.01.04.122.0002.2013	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	0,00	283,20	283,20
02.23.01.04.122.0003.2014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	984.000,00	12.812,58	170.124,72	484.370,16
02.23.01.04.122.0003.2015	Bolsa a Estagiários	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2016	Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública	47.000,00	11.300,00	8.191,50	15.273,98
02.23.01.04.122.0003.2017	Implantação do Plano Diretor	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2018	Convênio Associação Corpo Bombeiros Voluntários S. Dumont	37.297,97	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2019	Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços	100.000,00	0,00	15.294,35	25.088,00
02.23.01.05.153.0003.2020	Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar	16.000,00	0,00	1.535,16	4.478,99
02.23.01.06.181.0002.2021	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar	40.000,00	10.000,00	4.323,31	12.913,85
02.23.01.06.181.0002.2022	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil	15.000,00	0,00	971,27	3.123,84
02.23.01.09.272.0003.2023	Manutenção Encargos Patronais	1.380.000,00	0,00	241.508,33	602.414,79
02.23.01.09.272.0003.2024	Proventos com Inativos e Pensionistas	570.000,00	0,00	95.624,23	285.334,06
02.23.01.15.452.0022.2025	Planejamento Urbano	74.000,00	549,78	8.497,83	24.812,74
02.23.01.18.541.0024.2026	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.18.541.0024.2027	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.18.541.0024.2161	Convênio Com a A.O.M.A	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.23.691.0018.2028	Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN	14.620,80	0,00	0,00	1.218,00
02.23.01.28.846.0000.2029	Contribuições ao PASEP	300.000,00	0,00	67.957,66	161.853,30
02.23.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24	**Secretaria de Finanças**	**1.277.500,00**	**483.262,24**	**416.255,17**	**1.054.503,98**
02.24.01.04.123.0005.1010	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças	20.000,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
02.24.01.04.123.0005.2030	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	397.500,00	166.459,94	214.847,45	347.010,40
02.24.01.28.843.0000.2030	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	100.000,00	0,00	0,00	264,97
02.24.01.28.843.0000.2031	Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	760.000,00	304.422,30	189.027,72	694.848,61
02.25	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**	**5.192.000,00**	**177.025,47**	**361.773,71**	**927.691,66**
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	200.000,00	422,50	993,90	2.274,90
02.25.01.04.122.0025.2032	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	1.623.000,00	147.212,25	317.835,05	841.206,41
02.25.01.04.122.0025.2033	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.08.244.0027.1015	Construção de Cozinhas Cominitária	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1016	Pavimentação de Ruas e Avenidas	700.000,00	9.584,72	28.083,91	63.931,40
02.25.01.15.451.0025.1017	Revitalização de Vias Urbanas	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1018	Construção de Praças e Jardins	30.000,00	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	100.000,00	7.081,90	5.413,90	9.493,90
02.25.01.16.482.0025.1021	Aquisição de Terreno e Construção de Casas Populares Urbanas	240.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1024	Obras de Escoamento de Águas Pluviais	100.000,00	7.852,50	5.226,30	5.226,30
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
02.25.01.17.512.0025.1028	Construção de Banheiros Público	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2034	Manutenção de Poços Artesianos	13.000,00	2.135,00	3.480,80	3.480,80
02.25.01.17.512.0025.2035	Manutenção da Rede D'Água Pluvial	30.000,00	0,00	458,65	458,65
02.25.01.17.512.0025.2036	Manutenção de Rede de Esgotos	15.000,00	2.455,40	0,00	1.338,10

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2009

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.25.01.17.512.0025.2037	Manutenção de Rede de Água Potável	8.000,00	281,20	281,20	281,20
02.25.01.25.752.0025.1029	Extensão de Rede Elétrica	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1030	Abertura e Ampliação de Estradas Vicinais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1031	Construção de Pontes	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1032	Aquisição de Imóveis - Dominio Público	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.2038	Manutenção das Vias Urbanas	260.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.2039	Manutenção das Estradas Vicinais	53.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.27.812.0013.1033	Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26	**Secretaria Mun. de Desenvolv. Social e Combate as Drogas**	**1.040.602,27**	**22.197,32**	**106.922,47**	**266.576,84**
02.26.01.06.182.0027.2040	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	13.000,00	1.750,00	3.402,35	3.751,21
02.26.01.08.241.0027.2041	Convênio com om Grupo Alegria de Viver	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.241.0027.2042	Convênio com o Grupo Maior Idade de Bem com a Vida	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.242.0027.2043	Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -	7.068,87	0,00	678,00	1.695,87
02.26.01.08.243.0027.2044	Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira	50.150,40	0,00	4.701,30	21.942,60
02.26.01.08.244.0027.1034	Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1035	Equip. Material Permanente para Atender a Cozinhas Comunitárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2045	Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho Emprego e Renda	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2047	Manutenção da Casa de Passagem para Atendimento a Andarilhos	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2048	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	143.000,00	6.037,56	31.499,66	96.365,00
02.26.01.08.244.0027.2049	Manutenção de Cozinhas Comunitárias	33.000,00	1.571,67	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2050	Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União	102.907,25	7.506,00	24.863,10	35.748,11
02.26.01.08.244.0027.2051	Convênio Educandário Santa Terezinha	6.000,00	0,00	4.475,75	4.475,75
02.26.01.08.244.0027.2052	Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paula	36.000,00	0,00	6.164,00	12.333,25
02.26.01.08.244.0027.2053	Convênio c/ Movimento das Domésticas Unidas	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1036	Equipamentos para o Centro de Inclusão Produtiva	18.475,75	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1037	Reforma e Ampliação para atender ao Centro de Inclusão Produtiva	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.2054	Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.1038	Auxilio P/ Construção e Recup. de Moradias em Risco- Pessoas Carentes	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.2055	Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.241.0027.2056	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.243.0027.1039	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o PETI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.243.0027.2057	Manutenção do Programa PETI	63.000,00	1.878,80	2.315,46	3.779,88
02.26.02.08.244.0027.1040	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/ CRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1041	Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2058	Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS	95.000,00	3.055,82	19.567,25	66.820,02
02.26.02.08.244.0027.2059	Manutenção do Programa Bolsa Família	60.000,00	95,00	3.147,36	4.622,40
02.26.02.08.244.0029.1042	Equipamentos e Mat. Permanente para Atender ao programa Sentinela	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0029.1043	Reforma e Ampliação de Prédio para Atender ao Programa Sentinela	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0029.2060	Manutenção do Programa Sentinela	43.000,00	247,67	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.1044	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Conselho Tutelar	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.1045	Aquisição de Equipamentos para Núcleo de Assistência ao Adolescente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2061	Conselho e Fundo da Criança e do Adolescente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2062	Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	37.000,00	10,00	6.063,44	14.997,95
02.26.03.08.243.0027.2063	Núcleo de Assistência ao Adolescente	28.000,00	44,80	44,80	44,80
02.27	**Secretaria Municipal de Educação e Cultura.**	**10.676.860,12**	**380.621,12**	**1.961.086,94**	**4.820.887,11**
02.27.01.12.122.0008.1046	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação	10.000,00	6.818,50	422,50	422,50
02.27.01.12.122.0008.1047	Reforma e Ampliação do Predio da Secretaria Mun. Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.122.0008.2064	Manutenção da Administração Geral da Educação	151.000,00	9.798,59	26.937,41	60.134,68
02.27.01.12.122.0008.2065	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.272.0008.2066	Pagamento de Salário Família	15.000,00	0,00	926,96	5.180,91
02.27.01.12.272.0008.2067	Pagamento de Inativos e Pensionistas	450.000,00	0,00	79.346,66	236.122,34
02.27.01.12.306.0008.2068	Manutenção da Merenda Escolar	150.000,00	71.993,81	57.725,54	88.032,41
02.27.01.12.306.0008.2069	Conselho Municipal de Alimentação Escolar	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1048	Construção de Prédio Escolar	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1049	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1050	Construção de Quadras em Escolas do Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1051	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1052	Reforma e Ampliação de Prédio Escolar	90.000,00	2.113,50	7.588,92	7.588,92
02.27.01.12.361.0007.2070	Manutenção do Ensino Fundamental	5.761.000,00	148.706,94	1.091.940,32	2.826.879,40
02.27.01.12.361.0007.2071	Transporte Escolar do Ensino Fundamental	1.500.000,00	116.360,16	415.165,50	760.812,02
02.27.01.12.363.0008.1053	Aquisição de Equip. para Centro Municipal de Educação	5.000,00	0,00	30.200,00	30.200,00

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2009

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
	Profissional				
02.27.01.12.363.0008.2072	Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional	368.000,00	1.088,08	55.660,66	140.416,69
02.27.01.12.364.0010.2073	Manutenção do Transporte de Estudantes para Juiz de Fora e Barbacena	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.364.0011.2074	Manutenção do Cursinho Popular	19.000,00	1.560,00	6.096,00	9.377,00
02.27.01.12.364.0011.2075	Bolsa a Estagiários.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1054	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola	20.000,00	0,00	619,40	619,40
02.27.01.12.365.0009.1055	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Infantil	50.000,00	0,00	0,00	311,60
02.27.01.12.365.0009.1056	Construção de Prédio Escolar para atender a Educação Infantil	50.000,00	0,00	28.142,80	28.142,80
02.27.01.12.365.0009.2076	Manutenção de Creches	95.000,00	4.714,05	4.609,95	14.013,25
02.27.01.12.365.0009.2077	Manutenção da Pré-Escola	249.000,00	1.750,80	15.452,85	39.773,18
02.27.01.12.365.0009.2078	Convênio com a Escola Nossa Senhora da Glória	23.056,93	0,00	3.842,00	9.609,93
02.27.01.12.365.0009.2079	Convênio com a Entidade Assistêncial Ricardo Gomes Soares	6.017,40	0,00	0,00	6.017,40
02.27.01.12.366.0010.2080	Manutenção Curso de Suplência para Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.367.0008.2081	Manutenção da Educação Compensatória	55.000,00	0,00	1.772,71	3.692,57
02.27.01.12.367.0008.2160	Convênio Com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	0,00	9.502,08	28.574,01
02.27.02.13.392.0012.1057	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para o Setor Div. Cultural	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1058	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para a Biblioteca Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2082	Manutenção do Conservatorio Musical	310.000,00	0,00	40.415,95	95.132,89
02.27.02.13.392.0012.2083	Manutenção do Patrimônio Histórico	3.000,00	1.458,20	793,88	8.193,88
02.27.02.13.392.0012.2084	Manutenção do Museu de Cabangu	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2085	Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares	510.419,18	2.048,50	61.107,66	278.344,91
02.27.02.13.392.0012.2086	Convênio Fundação Casa Cabangu	65.000,00	0,00	10.436,00	25.863,34
02.27.02.13.392.0012.2087	Subvenção a Corporação Musical 1º de Maio	6.000,00	0,00	0,00	4.973,06
02.27.02.13.392.0012.2088	Subvenção a Corporação Musical Nossa Senhora Aparecida	6.000,00	0,00	0,00	4.973,06
02.27.02.13.392.0012.2089	Subvenção a Corporação Musical Carlos Gomes	6.000,00	0,00	4.973,06	4.973,06
02.27.02.13.392.0012.2090	Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont	160.000,00	0,00	0,00	90.000,00
02.27.02.13.392.0012.2091	Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.23.695.0019.2092	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.23.695.0019.2093	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.1059	Equipamentos para Implantação do Canal de TV Educativa Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.2094	Manutenção do Canal de TV Educativa Municipal	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.1060	Aquisição de Equip. Mat. permanente para atender a Divisão de Esporte	27.389,34	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2095	Manutenção de Quadras Poliesportiva	15.500,00	166,00	0,00	12,00
02.27.02.27.812.0013.2096	Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis	87.500,00	12.043,99	7.408,13	7.978,94
02.27.02.27.812.0013.2097	Convênio com a Liga dos Esportes de Santos Dumont.	34.560,31	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2098	Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol	20.896,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2099	Convênio Com a Escola de Futebol do Futuro	2.260,48	0,00	0,00	2.260,48
02.27.02.27.812.0013.2100	Convênio com a Associação Atlética Pernalonga - SD	2.260,48	0,00	0,00	2.260,48
02.27.02.27.812.0013.2101	Manutenção da Pista de Skate	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28	**Secretaria Municipal de Saúde.**	**8.544.265,54**	**753.242,61**	**1.488.105,87**	**3.716.359,24**
02.28.01.10.122.0014.2102	Manutenção das Ações de Saúde	3.527.000,00	295.018,40	715.484,98	1.858.739,64
02.28.01.10.301.0014.1061	Construção de Unidades Básicas de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1062	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02.28.01.10.301.0014.1063	Aquisição de Imóveis para Atendimento aos Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1064	Equipamentos Mat. Permanente para Atender o Programa Saúde da Mulher	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2103	Convênio com a Associação dos Diabéticos	2.507,52	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2104	Convênio com Associação Asas da Esperança	55.000,00	39.750,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2105	Consórcio Intermunicipal de Saúde - ACISPES	140.000,00	0,00	38.887,61	107.764,95
02.28.01.10.301.0014.2106	Convênio com Federação de Associações de Bairros	16.000,00	0,00	4.300,68	21.543,40
02.28.01.10.301.0014.2107	Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS	118.000,00	1.485,13	8.003,12	29.189,85
02.28.01.10.301.0014.2108	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	13.500,00	161,60	312,00	724,40
02.28.01.10.301.0014.2109	Consultas e Exames Especializados	60.000,00	7.976,58	15.866,20	37.746,40
02.28.01.10.301.0014.2110	Manutenção do Programa Saúde Bucal	15.000,00	270,90	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2111	Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia	30.000,00	0,00	7.055,15	7.055,15
02.28.01.10.301.0015.1065	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Familia	10.000,00	0,00	0,00	23.216,94
02.28.01.10.301.0015.2112	Manutenção do Programa Saúde da Família	1.451.000,00	3.730,13	165.065,54	523.459,59
02.28.01.10.302.0014.1066	Construção do Pronto Atendimento a Saúde	83.258,02	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.1067	Reforma e Ampliação de Unidades de Saude	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.2113	Transferências ao Hospital de Misericórdia de Santos Dumont	288.000,00	175.000,00	199.700,00	298.500,00
02.28.01.10.303.0014.2114	Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica	70.000,00	0,00	0,00	38.327,81
02.28.01.10.304.0016.2115	Manutenção da Vigilância Sanitária	78.000,00	0,00	8.857,31	28.129,70
02.28.01.10.305.0017.2116	Manutenção da Vigilância Epdemiológica	109.000,00	0,00	16.402,85	49.205,50
02.28.02.10.301.0014.1068	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde	50.000,00	1.380,00	0,00	10.615,00
02.28.02.10.301.0014.1069	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1070	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Saúde Bucal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1071	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa DST-AIDS	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: 03/2009

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.28.02.10.301.0014.1072	Equipamentos para atender o Programa - CEO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1073	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Mulher	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1074	Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Casa da Criança	12.000,00	624,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1075	Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Farmacia Popular	10.000,00	179,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1076	Equipamentos e Mat. Permanente para o Programa Saúde do Idoso	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2117	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2118	Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS	47.000,00	23.663,10	4.795,31	5.626,72
02.28.02.10.301.0014.2119	Manutenção da Casa da Criança	22.000,00	0,00	1.900,00	4.750,00
02.28.02.10.301.0014.2120	Programa de Saúde Mental - CAPS	337.500,00	58.163,22	59.944,40	157.395,80
02.28.02.10.301.0014.2121	Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2122	Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2123	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	419.000,00	55.855,85	71.020,31	182.790,40
02.28.02.10.301.0014.2124	Manutenção do Programa Saúde da Mulher	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2125	Consultas e Exames Especializados	155.000,00	7.912,44	47.043,42	91.218,40
02.28.02.10.301.0014.2126	Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2127	Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC	50.000,00	395,60	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2128	Manutenção do Programa Saúde do Trabalhador	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.1077	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.2129	Manutenção do Programa Saude da Família	55.000,00	0,00	1.916,50	7.689,45
02.28.02.10.302.0014.1078	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	100.000,00	0,00	1.464,40	1.464,40
02.28.02.10.302.0014.1079	Construção Unidades Basicas de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.303.0014.2130	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	130.000,00	0,00	4.240,25	10.640,81
02.28.02.10.303.0014.2131	Programa Municipal de Assistência Farmacêutica	220.000,00	74.669,84	103.079,97	182.248,37
02.28.02.10.304.0016.1080	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para a Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0016.2132	Manutenção da Vigilância Sanitaria	42.000,00	820,00	2.539,23	6.805,25
02.28.02.10.305.0017.1081	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância Epidemiológica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.305.0017.2133	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	122.000,00	6.186,82	8.526,64	29.811,31
02.28.02.10.305.0017.2134	Manutenção do Canil Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29	**Coordenadoria de Planejamento e Controle**	**165.000,00**	**44,00**	**41.817,45**	**96.475,71**
02.29.01.04.121.0006.1082	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor de Contabilidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29.01.04.121.0006.2135	Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário	155.000,00	44,00	41.817,45	96.475,71
02.30	**Secretaria de Agricultura**	**698.000,00**	**2.823,00**	**72.599,67**	**207.154,99**
02.30.01.20.122.0018.1083	Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.122.0018.2136	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária	402.000,00	2.735,00	65.441,67	185.853,92
02.30.01.20.601.0018.2137	Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural	38.000,00	0,00	1.070,00	3.145,57
02.30.01.20.601.0018.2138	Manutenção da Casa do Pequeno Produtor Rural	23.000,00	0,00	0,00	67,50
02.30.01.20.601.0018.2139	Manutenção do conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	18.000,00	88,00	88,00	88,00
02.30.01.20.606.0018.2140	Contribuições a Emater	30.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00
02.30.01.23.691.0018.2141	Manut. e apoio às ações p/ Desenvolv. das Cooperativas e Associações	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0020.2142	Manutenção e Apoio às ações p/ Desenvolvimento da Industria e Comércio	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0021.2143	Manutenção do Prog. Economia Popular Solidaria	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.695.0019.2144	Convênio com Associação de Municipios Caminho Novo	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31	**Secretaria de Serviços Públicos**	**3.992.390,00**	**82.299,31**	**400.018,74**	**1.133.464,77**
02.31.01.15.451.0026.1084	Reforma e Ampliação de Praças	590.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1085	Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1086	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Serviços Públicos	125.000,00	1.045,91	0,00	6.160,00
02.31.01.15.452.0026.1087	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.2145	Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos	990.000,00	77.496,40	176.067,54	518.678,15
02.31.01.15.452.0026.2146	Manutenção de Praças e Jardins	80.000,00	0,00	0,00	900,00
02.31.01.15.452.0026.2147	Manutenção da limpeza Pública	100.000,00	1.800,00	16.859,00	30.100,55
02.31.01.15.452.0026.2148	Manutenção do Cemitério Municipal	29.700,00	0,00	0,00	995,90
02.31.01.18.541.0024.1088	Construção de Aterro Sanitário	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2149	Implantação do Projeto de Coleta Seletiva de Lixo	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2150	Manutenção do Aterro Sanitário	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2151	Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo	552.000,00	0,00	39.634,10	180.066,64
02.31.01.18.542.0024.2152	Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos	46.600,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.20.604.0016.2153	Manutenção do Matadouro Municipal	20.090,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.24.722.0026.1089	Equipamentos para Atender a Torre Repetidora de Sinais de TV.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.24.722.0026.2154	Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV	20.000,00	0,00	25,00	137,50
02.31.01.25.752.0026.2155	Manutenção da Iluminação Pública	1.100.000,00	0,00	164.364,10	393.312,03
02.31.01.26.782.0026.1090	Aquisição de Equip. e Mat. Permenente para Sinalização de Trânsito	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.26.782.0026.2156	Manutenção do Terminal Rodoviário	25.000,00	350,00	1.462,00	1.507,00
02.31.01.26.782.0026.2157	Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito	45.000,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
02.31.01.26.782.0026.2158	Manutenção de Abrigos para Usuários de Transporte Urbano	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.32	**Comissão Central do Sistema de Controle Interno**	**129.563,30**	**0,00**	**10.545,29**	**46.280,76**

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2009

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.32.01.04.124.0028.1091	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor Controle Interno	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.32.01.04.124.0028.2159	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	123.563,30	0,00	10.545,29	46.280,76
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**37.500.000,00**	**2.003.848,36**	**5.797.868,87**	**14.765.184,35**