

Prefeitura Municipal de Passabém - CNPJ: 18.299.511/0001-11  
Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária



Período: 01/2015

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
<b>01.01</b>	<b>Câmara Municipal</b>	<b>622.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	274.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio às Atividades Legislativas	108.495,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios do Legislativo	1.612,50	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	2.687,50	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos p/ Atividades Legislativas	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3002	Construção, Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	120.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0052.2005	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores do Legislativo	1.075,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.272.1313.2006	Manutenção Obrigações Previdenciárias Sociais - RGPS Legislativo	85.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.02</b>	<b>Gabinete do Prefeito</b>	<b>407.665,00</b>	<b>361.735,60</b>	<b>29.920,52</b>	<b>29.920,52</b>
02.02.01.04.122.0052.2007	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	183.500,00	151.718,00	13.041,32	13.041,32
02.02.01.04.122.0052.3003	Aquisição de Veículo e Equipamentos p/ Gabinete	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.124.0055.2008	Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno	39.670,00	38.720,00	2.904,00	2.904,00
02.02.02.04.124.0055.3004	Equipamentos Diversos p/ Órgão Central de Controle Interno.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.04.122.0052.2009	Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	40.050,00	38.560,00	2.853,60	2.853,60
02.02.03.04.122.0052.3005	Equipamentos p/ Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.04.061.0010.2010	Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário	125,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.04.061.0052.2011	Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica	133.320,00	132.320,00	10.704,00	10.704,00
02.02.04.04.061.0052.3006	Equipamentos Diversos p/ Func. da Assessoria Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.04.062.0010.2012	Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	6.000,00	417,60	417,60	417,60
<b>02.03</b>	<b>Secretaria Municipal de Administração e Finanças</b>	<b>1.225.035,00</b>	<b>1.011.799,39</b>	<b>118.864,48</b>	<b>118.864,48</b>
02.03.01.04.122.0052.2013	Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças	230.000,00	163.863,29	26.270,12	26.270,12
02.03.01.04.122.0052.2014	Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal	40.170,00	38.720,00	2.904,00	2.904,00
02.03.01.04.122.0052.2015	Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação	39.670,00	38.720,00	3.872,00	3.872,00
02.03.01.04.122.0052.2016	Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria	94.000,00	49.955,30	9.276,19	9.276,19
02.03.01.04.122.0052.2017	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2018	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2019	Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos	47.000,00	50.667,02	2.781,62	2.781,62
02.03.01.04.122.0052.2020	Manutenção Contribuições p/ Associação da Microregião	42.500,00	2.480,00	1.240,00	1.240,00
02.03.01.04.122.0052.3007	Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças	7.500,00	2.889,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.3008	Ampliação Serviços de Informática	1.000,00	650,00	650,00	650,00
02.03.01.04.123.0052.2021	Pagamento de Despesas de Exercício Anterior	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0053.2022	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT	17.125,00	15.000,00	1.452,00	1.452,00
02.03.01.04.123.0054.2023	Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria	5.600,00	4.850,00	737,17	737,17
02.03.01.04.123.0055.2024	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	134.895,00	141.738,00	20.024,00	20.024,00
02.03.01.05.153.0052.2025	Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar	5.425,00	2.880,00	240,00	240,00
02.03.01.06.181.0101.2026	Manutenção Convênio Polícia Civil	25,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0102.2027	Manutenção Convênio Polícia Militar	25.000,00	10.386,78	1.354,48	1.354,48
02.03.01.06.181.0102.2028	Manutenção Convênio Polícia Militar Florestal	25,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.09.272.0181.2029	Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.	370.025,00	370.000,00	29.072,27	29.072,27
02.03.01.28.272.0000.2030	Despesas c/ Pagamentos de Inativos e Pensionistas	50,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.0000.2031	Encargos c/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.0000.3009	Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias	12.000,00	9.000,00	1.454,44	1.454,44
02.03.01.28.843.0000.3010	Amortização de Parcelamento de Dívidas Diversas.	25,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.846.0000.2032	Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.	110.000,00	110.000,00	17.536,19	17.536,19
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>1.430.275,00</b>	<b>843.984,11</b>	<b>55.693,26</b>	<b>55.693,26</b>
02.04.01.09.272.0181.2033	Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação	51.525,00	51.500,00	3.940,00	3.940,00
02.04.01.12.122.0052.2034	Manutenção Administração do Ensino Municipal	84.200,00	69.792,77	6.042,69	6.042,69
02.04.01.12.122.0052.2125	Manutenção do Prédio da Secretaria de Educação	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0052.3011	Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0181.2033	Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação	25,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.1313.2035	Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS	142.000,00	142.000,00	6.759,26	6.759,26
02.04.01.12.361.0058.2036	Programa de Treinamento / Qualificação Pessoal da Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0251.2037	Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar	22.000,00	4.584,70	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0403.2038	Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação	9.000,00	9.000,00	625,57	625,57
02.04.01.12.361.0403.2039	Manutenção Atividades p/ Erradicação do Analfabetismo	2.125,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0403.2040	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares	12.275,00	613,10	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0403.2041	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	251.750,00	129.625,30	10.801,66	10.801,66
02.04.01.12.361.0403.2042	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental	61.900,00	54.295,14	2.159,37	2.159,37
02.04.01.12.361.0403.2043	Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	155.000,00	140.210,00	4.630,78	4.630,78
02.04.01.12.361.0403.3013	Aquisição Imóveis p/ Ampliação da Rede Escolar	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0404.3014	Ampliação / Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0405.2044	Aquisição Material Didático e Pedagógico p/ Doação a Estudantes	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0407.2045	Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes	302.975,00	130.609,90	15.061,77	15.061,77
02.04.01.12.361.0407.3015	Equipamentos Diversos p/ Manutenção do Ensino Fundamental	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0407.3016	Aquisição Veículos p/ o Transporte de Estudantes	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.362.0410.2046	Despesas c/ Concessão Bolsas de Estudo Até o Segundo Grau	25,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.364.0430.2047	Concessão de Bolsas de Estudo p/ Nível Superior	25,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.364.0430.2048	Manutenção Programa Apoio ao Ensino Superior no Município	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0251.2049	Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil	16.000,00	2.764,30	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0401.2050	Manutenção de Creches Municipais	125,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0401.2051	Subvenções a Entidades de Promoção a Educação Infantil	500,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Passabém - CNPJ: 18.299.511/0001-11  
Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária



Período: 01/2015

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.01.12.365.0401.2052	Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar	146.650,00	107.288,90	5.672,16	5.672,16
02.04.01.12.365.0401.2053	Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Ensino Infantil	100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0401.2054	Remuneração Professores Educação Básica Ensino Infantil	100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0401.3017	Construção e Melhoramento em Creches	175,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0401.3018	Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar	12.000,00	1.700,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0463.3019	Investimentos no Ensino Especial	4.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.05</b>	<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>3.328.528,00</b>	<b>2.479.788,33</b>	<b>315.210,76</b>	<b>315.210,76</b>
02.05.01.10.122.0052.2055	Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde	127.000,00	83.544,52	7.727,25	7.727,25
02.05.01.10.122.0052.2056	Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde	31.500,00	4.344,00	362,00	362,00
02.05.01.10.122.0052.2057	Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde	18.000,00	23.200,00	1.128,53	1.128,53
02.05.01.10.122.0052.3020	Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0052.3021	Construção e Melhoramento da Secretaria de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.272.1313.2058	Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS	286.000,00	286.000,00	19.738,64	19.738,64
02.05.02.10.301.0202.2059	Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS	74.225,00	68.000,00	5.070,00	5.070,00
02.05.02.10.301.0202.3022	Investimentos e Equip. p/ Programa Agente Comunitário Saúde - PACS	2.700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0202.3023	Construção e Melhoramento de Posto de Saúde	408.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0203.2060	Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF	267.725,00	244.431,70	50.738,63	50.738,63
02.05.02.10.301.0203.3024	Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0210.2061	Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	787.800,00	779.180,22	78.211,66	78.211,66
02.05.02.10.301.0210.2062	Participação consórcio Intermunicipal de Saúde	165.890,00	165.890,00	5.967,92	5.967,92
02.05.02.10.301.0210.2063	Manutenção Reparos em Unidades de Saúde	6.425,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0210.2064	Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	154.500,00	24.789,97	3.661,35	3.661,35
02.05.02.10.301.0210.2065	Concessão Auxílio Financeiro a Carentes p/ Tratamento de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0210.2066	Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica	4.000,00	3.394,56	848,64	848,64
02.05.02.10.301.0210.2067	Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia	60.300,00	49.403,00	6.286,77	6.286,77
02.05.02.10.301.0210.2068	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fonoaudiologia	24.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0210.2069	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia	24.500,00	22.000,00	1.524,60	1.524,60
02.05.02.10.301.0210.2070	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia	49.800,00	46.000,00	3.049,20	3.049,20
02.05.02.10.301.0210.2071	Manutenção do Programa Farmácia de Minas	73.525,00	69.068,49	4.622,10	4.622,10
02.05.02.10.301.0210.2072	Manutenção das Despesas Administrativas - CISCEL	41.088,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0210.3025	Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde	8.000,00	9.613,00	9.613,00	9.613,00
02.05.02.10.301.0210.3026	Melhoramentos e Equipamentos p/ Programa de Odontologia	39.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0210.3027	Equipamentos Diversos p/ Programa Municipal de Fonoaudiologia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0210.3028	Equipamentos Diversos p/ Programa Municipal de Psicologia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0210.3029	Equipamentos Diversos p/ Programa Municipal de Fisioterapia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0210.3030	Implantação do Programa Farmácia de Minas	50,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.302.0210.2074	Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém	520.000,00	530.000,00	113.000,00	113.000,00
02.05.02.10.303.0230.2075	Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes	45.000,00	38.647,07	0,00	0,00
02.05.02.10.304.0246.2076	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	16.800,00	11.000,00	1.050,67	1.050,67
02.05.02.10.304.0246.3031	Equipamentos Diversos p/ Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0245.2077	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica	38.500,00	21.281,80	2.609,80	2.609,80
02.05.02.10.305.0245.3032	Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>Secretaria Municipal Obras/Serv. Urbanos/Desenv. Econômico</b>	<b>1.508.350,00</b>	<b>1.296.992,46</b>	<b>95.599,10</b>	<b>95.599,10</b>
02.07.01.15.122.0052.2078	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas	698.500,00	619.166,57	51.945,92	51.945,92
02.07.01.15.122.0052.3033	Equipamentos Diversos p/ Serviço Obras Públicas Municipais	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0501.2079	Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais	5.575,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0501.3034	Equipamentos Diversos p/ Manutenção de Vias Urbanas Municipais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0501.3035	Construção e Melhoramento em Vias Urbanas Municipais	110.000,00	364.185,29	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0504.2080	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal	158.000,00	148.437,50	9.290,08	9.290,08
02.07.01.15.452.0504.3036	Melhoramento e Equipamentos Diversos p/ Limpeza Pública Municipal	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0504.3037	Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	186.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0505.2081	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais	17.200,00	13.000,00	866,80	866,80
02.07.01.15.452.0505.3038	Equipamentos e Melhoramento dos Serviços Funerários Municipais	46.200,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0506.2082	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	1.000,00	30.020,40	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0506.3039	Despesas c/ Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0507.2083	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	1.825,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0507.3040	Construção e Melhoramento de Praças, Parques e Jardins	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.16.122.0052.2084	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.16.122.0052.3041	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.16.122.0052.3042	Construção e Melhoramento em Prédios Públicos Municipais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0611.2085	Manutenção Sistema Abastecimento de Água	64.500,00	65.298,00	10.302,25	10.302,25
02.07.01.17.512.0611.2086	Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários	3.225,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0611.3043	Ampliação e Melhoramento Sistema Abastecimento de Água	29.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.07.01.17.512.0611.3044	Investimentos em Obras de Saneamento Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0611.3045	Ampliação / Melhoramento no Sistema Captação Esgostos Sanitários	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.17.512.0611.3046	Obras p/ Conteção de Encostas e Esgotos Pluviais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0052.2087	Manutenção Atividades Departamento de Agropecuária	10.050,00	900,00	690,00	690,00
02.07.01.20.122.0052.3047	Equipamentos Diversos Departamento de Agropecuária	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.605.0661.2088	Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais	5.075,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0645.3048	Implantação de Centros Comunitários Rurais	25,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Passabém - CNPJ: 18.299.511/0001-11  
Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária



Período: 01/2015

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.01.20.606.0668.2089	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0668.3049	Implantação de Telefonia Rural	150,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0668.3050	Implantação de Eletrificação Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0669.2090	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários Rurais	400,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.608.0640.2091	Aquisição Sementes, Mudas e Insumos p/ Apoio ao Pequeno Produtor	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.608.0641.3051	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.608.0661.2092	Manutenção de Convênio c/ I.M.A	100,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.608.0668.2093	Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER	31.050,00	28.000,00	6.139,85	6.139,85
02.07.01.24.722.0052.2094	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão	2.950,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.24.722.0052.3052	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de Televisão	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.16.244.0052.2095	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular	2.025,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.16.244.0052.3053	Equipamentos p/ Fundo Municipal de Habitação Popular	100,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.16.244.0515.2096	Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes	65.000,00	24.384,70	12.764,20	12.764,20
02.07.02.16.481.0125.3054	Construção de Casas Populares para Carentes	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.08</b>	<b>Secretaria Municipal de Ação Social</b>	<b>415.870,00</b>	<b>309.079,50</b>	<b>28.481,59</b>	<b>28.481,59</b>
02.08.01.08.241.0120.3055	Investimentos em Programa Assistencial ao Idoso	200,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.241.0205.2097	Manutenção Programa Municipal de Assistência ao Idoso	1.725,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.243.0122.2098	Manutenção do Programa Agente Jovem	300,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.243.0123.2099	Manutenção Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	2.550,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.244.0014.2100	Projovem Adolescente - Serviço Socieducativo	1.525,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.244.0125.2101	Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.244.0125.2102	Subvenções e Auxílios para Entidades Assistenciais	500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.244.0125.2103	Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes	2.500,00	2.960,00	774,86	774,86
02.08.01.08.244.0125.2104	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social	6.550,00	2.242,00	1.322,02	1.322,02
02.08.01.08.244.0125.2105	Manutenção das Atividades do Programa CRAS	99.770,00	54.875,30	4.877,88	4.877,88
02.08.01.08.244.0125.2106	Manutenção das Atividades do Programa IGD	4.075,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.244.0125.2107	Gestão de Benefícios Eventuais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.08.244.0125.2108	Subvenções e Auxílios para APAE	21.000,00	21.000,00	3.500,00	3.500,00
02.08.01.08.244.0125.3056	Investimentos em Programa Assistencial Geral	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.243.0122.2109	Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar	70.550,00	66.841,20	4.640,80	4.640,80
02.08.02.08.243.0122.2110	Subvenções p/ Entidades de Proteção a Infância	100,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.243.0122.3058	Investimentos e Equipamentos p/ Fundo Criança e Adolescente	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.08.122.0052.2111	Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social	114.500,00	121.387,90	9.505,22	9.505,22
02.08.04.08.122.0052.3059	Equipamentos Diversos p/ Serviços de Assistência Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.08.244.0014.2112	Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário	38.625,00	36.980,00	2.217,81	2.217,81
02.08.04.08.244.0014.3060	Equipamentos Diversos p/ Telecentro Comunitário	500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.08.244.0125.2113	Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes	20.000,00	2.793,10	1.643,00	1.643,00
<b>02.09</b>	<b>Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer</b>	<b>591.900,00</b>	<b>69.725,78</b>	<b>2.706,83</b>	<b>2.706,83</b>
02.09.01.13.392.0052.2114	Manutenção Atividades Administrativas dos Serviços Culturais	3.075,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.13.392.0052.3061	Equipamentos Diversos p/ Administração Serviços Culturais	100,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.13.392.0471.2115	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal	1.125,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.13.392.0471.3062	Investimentos na Biblioteca Pública Municipal	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.13.392.0472.2116	Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	487.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.13.392.0473.2117	Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.13.392.0473.2118	Despesas c/ Entidades de Apoio a Cultura Municipal	2.925,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.27.812.0721.2119	Manutenção Serviço de Esportes Municipais	76.550,00	69.725,78	2.706,83	2.706,83
02.09.02.27.812.0721.2120	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas	10.725,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.27.812.0721.3063	Construção e Melhoramento em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.10</b>	<b>Secretaria Municipal de Transporte</b>	<b>755.507,00</b>	<b>438.501,67</b>	<b>68.463,02</b>	<b>68.463,02</b>
02.10.01.26.782.0052.2121	Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais	81.500,00	61.004,30	4.893,81	4.893,81
02.10.01.26.782.0052.3064	Equipamentos Diversos p/ Serviço Transportes e Oficinas Municipais	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.26.782.0501.2122	Manutenção das Atividades dos Serviços de Trânsito Municipal	2.525,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.26.782.0501.3065	Investimentos na Melhoria do Trânsito Municipal	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.26.782.0509.3066	Implantação Terminal Rodoviário de Passageiros	50,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.26.782.0710.2123	Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	452.000,00	321.383,77	29.949,78	29.949,78
02.10.01.26.782.0710.2124	Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais	118.632,00	56.113,60	33.619,43	33.619,43
02.10.01.26.782.0710.3037	Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.26.782.0710.3067	Construção e Melhoramento em Estradas Vicinais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.26.782.0710.3068	Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.286.000,00</b>	<b>6.811.606,84</b>	<b>714.939,56</b>	<b>714.939,56</b>