



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	496.000,00	67.627,86	53.310,70	212.225,03
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo	195.000,00	44.547,48	29.947,48	122.072,29
01.01.01.01.031.0001.2002	Prog.Capacitação e Participação dos Vereadores em Eventos Políticos	19.000,00	200,00	482,84	8.290,17
01.01.01.01.122.0001.1001	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Câmara Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.1002	Reforma ou Construção do Prédio da Câmara Municipal	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.2003	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal	119.000,00	10.071,44	10.071,44	46.599,06
01.01.01.01.122.0001.2004	Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal	10.000,00	5.375,69	5.375,69	9.473,20
01.01.01.01.122.0001.2005	Encargos Sociais da Câmara Municipal	43.000,00	7.433,25	7.433,25	25.790,31
02.01	Secretaria Municipal da Administração	2.498.000,00	360.095,52	366.645,49	1.459.776,30
02.01.01.04.122.0022.1003	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	7.000,00	198,00	0,00	5.687,60
02.01.01.04.122.0022.1004	Aquisição de Terrenos	20.000,00	0,00	1.000,00	44.083,55
02.01.01.04.122.0022.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	198.700,00	20.001,17	20.636,13	88.286,73
02.01.01.04.122.0022.2007	Manutenção da Secretaria Municipal da Administração	537.200,00	106.750,25	100.772,49	320.504,04
02.01.01.04.122.0022.2008	Manutenção da Divisão de Pessoal	53.300,00	4.600,28	4.600,28	19.821,10
02.01.01.04.122.0022.2009	Manutenção das Atividades de Informatização da Administração Municipal	72.600,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0022.2010	Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal	369.400,00	65.820,77	66.511,88	307.151,85
02.01.01.04.122.0022.2011	Manutenção da Cantina Municipal	35.500,00	5.261,40	5.357,10	19.890,94
02.01.01.04.129.0022.2012	Manutenção das Atividades da Divisão da Tesouraria e Contabilidade	188.100,00	40.057,48	42.331,90	171.256,45
02.01.01.04.129.0022.2013	Amortização das Operações de Créditos Internas Contratadas	131.300,00	19.480,80	19.480,80	79.350,27
02.01.01.06.181.0022.1005	Aquisição de Bens Móveis para utilização na Segurança Pública	50.000,00	0,00	0,00	655,00
02.01.01.06.181.0022.2014	Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar	44.700,00	2.520,87	3.379,65	13.174,25
02.01.01.06.181.0022.2015	Manutenção do Convênio Firmado com a Junta do Serviço Militar	2.400,00	0,00	0,00	106,06
02.01.01.06.181.0022.2016	Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.06.182.0022.2017	Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil	4.100,00	960,38	423,00	2.031,31
02.01.01.06.182.0022.2018	Manutenção do Convênio com a APAC	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.09.271.0022.2019	Contribuições ao PASEP	124.200,00	20.547,83	27.360,95	106.782,56
02.01.01.09.272.0022.2020	Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais	416.500,00	63.687,72	64.582,74	260.738,38
02.01.01.28.841.0000.2021	Parcelamento de Débitos Fiscais	210.000,00	10.208,57	10.208,57	20.256,21
02.01.01.99.999.0022.9001	Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Secretaria Municipal de Educação e Esportes	4.805.600,00	918.844,54	887.432,15	3.242.561,02
02.02.01.04.122.0003.2022	Manutenção das atividades do PROERD	2.000,00	0,00	0,00	96,20
02.02.01.12.122.0003.1006	aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Secretaria de Educação	8.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.122.0003.2023	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	126.500,00	18.216,01	18.045,89	73.285,18
02.02.01.12.122.0003.2024	Proventos de Inativos da Educação Municipal	83.600,00	15.685,14	15.685,14	62.996,73
02.02.01.12.122.0003.2025	Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação	19.500,00	0,00	0,00	1.761,50
02.02.01.12.122.0003.2026	Manutenção de Convênios com Instituições de Ensino	10.300,00	0,00	3.000,00	9.096,00
02.02.01.12.122.0003.2027	Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação	22.700,00	0,00	0,00	7.437,97
02.02.01.12.306.0003.2028	Manutenção da Merenda Escolar	71.100,00	26.675,13	29.840,69	71.721,06
02.02.01.12.306.0003.2029	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE	72.400,00	8.492,30	8.492,30	18.482,10
02.02.01.12.361.0003.1007	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	299,00
02.02.01.12.361.0003.1008	Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental	10.000,00	31.182,50	17.409,38	21.985,53
02.02.01.12.361.0003.1009	Aquisição de Equipamentos de Informática para Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1010	Aquisição de Instrumentos para Aulas de Música	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1011	Cobertura da Quadra de Esporte da E.M. Nossa Senhora Aparecida	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1012	Aquisição de Equipamentos para a Fanfarra Escolar Municipal	4.100,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1013	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares - FUNDEB	10.000,00	6.265,36	0,00	45.865,07
02.02.01.12.361.0003.1014	Aquisição de Equipamentos de Informática - FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1015	Aquisição de Equipam. e Mobiliários para as Escolas Municipais FUNDEB	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1016	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Municipal	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.2030	Manutenção do Ensino Fundamental Municipal	634.600,00	84.482,87	85.324,73	297.798,39
02.02.01.12.361.0003.2031	Manutenção do Transporte Escolar Municipal	950.800,00	225.505,59	215.887,59	786.044,40
02.02.01.12.361.0003.2032	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.700,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.2033	Manutenção das Atividades Fanfarra Escolar Municipal	5.100,00	2.230,00	1.725,00	1.725,00
02.02.01.12.361.0003.2034	Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar	122.100,00	26.646,63	26.112,40	73.901,41
02.02.01.12.361.0003.2035	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	1.464.300,00	263.589,90	264.007,04	880.108,08
02.02.01.12.365.0003.1017	Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis Municipais	6.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.365.0003.1018	Construção de Creche Municipal no Bairro Frei Orestes	400.000,00	172.331,74	133.317,16	640.520,70
02.02.01.12.365.0003.2036	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%	99.200,00	14.774,85	14.774,85	52.719,77
02.02.01.12.365.0003.2037	Manutenção do Ensino Infantil Municipal	29.400,00	0,00	0,00	190,10
02.02.01.12.365.0003.2038	Manutenção do Conv. c/ o Inst. das Irmãs Franciscanas N. S. Fátima	20.000,00	0,00	4.334,13	14.535,78
02.02.01.12.365.0003.2039	Manutenção da Creche Municipal	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.366.0003.2040	Manutenção do Ensino Supletivo	18.400,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.366.0003.2041	Manutenção do Convênio com o Comitê Comunitário do Distrito de Dias	3.100,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.367.0003.2042	Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis	49.600,00	0,00	21.310,48	85.223,93
02.02.01.13.392.0003.2043	Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar	17.600,00	5.658,67	5.658,67	22.942,18
02.02.01.27.812.0003.1019	Reformas de Quadras, Campos de Futebol e Vestiários no	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	Município				
02.02.01.27.812.0003.1020	Construção de Quadras de Esportes no Bairro Teodoros	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.1021	Construção/ Equipamento de Área de Lazer e Esportes para 3ª Idade	17.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.1022	Reformas para Melhorias no Prédio do Poliesportivo Municipal	5.000,00	0,00	0,00	3.006,03
02.02.01.27.812.0003.1023	Aquisição de terreno para instalações de local treinamento esportivo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.1024	Construção Vestiário, banheiros e sala p/ativid. Quadra Esportes Dias	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.1025	Construção de Quadra de esportes no Bairro Can Can	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.1026	Reforma do Estádio Municipal Dr. Ataliba de Moraes	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.1076	Aquisição de veículos para uso do Departamento de Esporte Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.27.812.0003.2044	Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes	141.700,00	9.984,69	10.050,72	42.600,70
02.02.01.27.812.0003.2045	Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal	72.300,00	7.123,16	5.960,68	14.282,61
02.02.01.27.812.0003.2046	Programa de Apoio à Prática Esportiva Atletas do Município	7.900,00	0,00	3.295,30	4.335,60
02.02.01.27.812.0003.2047	Manutenção de Convênio com o VETEBRAS	12.500,00	0,00	3.200,00	9.600,00
02.02.01.27.812.0003.2048	Manut. Convênio Esporte Clube Cruz Vera	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Secretaria do Transporte Municipal	131.800,00	5.986,20	21.558,16	39.093,11
02.03.01.04.453.0004.1027	Construção de Garagem, Lavador e Bomba de Combustível	10.000,00	636,70	1.860,99	4.002,61
02.03.01.04.453.0004.1028	Aquisição de Equipam. e Mobiliários para Secret. Munic. do Transpor.	5.000,00	0,00	7.100,22	11.370,52
02.03.01.04.453.0004.2049	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte	59.900,00	2.899,56	2.988,10	8.310,68
02.03.01.04.453.0004.2050	Manutenção das Atividades de Sinalização e Normatização do Trânsito	31.000,00	280,00	0,00	435,00
02.03.01.04.453.0004.2051	Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal	25.900,00	2.169,94	9.608,85	14.974,30
02.04	Secretaria Municipal de Obras	1.576.400,00	655.864,48	318.635,57	1.181.000,62
02.04.01.15.122.0005.1029	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Secretaria de Obras	4.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.122.0005.2052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	684.400,00	173.804,08	173.887,55	744.684,94
02.04.01.15.451.0005.1030	Calçamento de Vias e Logradouros no Município	48.400,00	0,00	0,00	54.349,16
02.04.01.15.451.0005.1031	Execução de Refor. e Melhor. em Praças, Jardins e Logradouros Públic.	11.400,00	0,00	1.423,17	1.423,17
02.04.01.15.451.0005.1032	Execução de calçamento em Bloquetes da Rua Gustavo Ferreira Luminosa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1033	Exec.calçamento Bloquetes Av. Antonio Gomes de Oliveira Dist. Dias	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1034	Exec. Calçamento Bloquetes R. Sebastião P.Serpa e Travessas Luminosa	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1035	Pavimentação asfáltica da estrada Sede/Luminosa/Campos do Jordão	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1036	Calçamento em bloquetes no Morro Tião Maria no Bairro Bom Sucesso	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1037	Calçamento em bloquetes sextavados no trecho Av.Pedro Antonio dos Reis	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1038	Calçamento em Bloquetes em Ruas de Luminosa	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.2053	Manutenção da Fábrica de Manilhas, Bloquetes e Blocos	9.500,00	0,00	0,00	2.048,16
02.04.01.15.451.0005.2054	Manutenção de Atividades de Conservação de Prédios Públicos	13.300,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.452.0005.1039	Execução de Obras de Urbanização de Loteamentos	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.452.0005.2055	Manutenção da Limpeza de Vias Urbanas	20.800,00	1.245,00	0,00	31.027,57
02.04.01.15.452.0005.2056	Manutenção do Parque de Exposições Municipal	15.500,00	87,97	79,57	274,24
02.04.01.15.453.0004.1040	Construção Rotatória Estrada Rural acesso aos Bairros Bom Sucesso	10.000,00	393.351,08	0,00	0,00
02.04.01.17.512.0005.1041	Execução de Rede de Esgoto no Município	25.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00
02.04.01.17.512.0005.2057	Manutenção de Serviço de Esgoto e Rede Pluvial	5.500,00	9.397,78	10.722,19	14.156,04
02.04.01.24.722.0005.1042	Instalações de Antena Amplificadora de Sinal de Celular em Bairros	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.25.752.0005.1043	Ampliação e Construção de Rede Elétrica no Município	11.700,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.25.752.0005.1044	Iluminação de Trechos Bom Sucesso e Ruas de acesso à Rua Principal	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.25.752.0005.2058	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	321.200,00	53.733,32	54.253,92	186.650,33
02.04.01.26.782.0005.1045	Construção e Reformas de Pontes	14.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.26.782.0005.1046	Construção de Rede Pluvial Galerias e Bueiros	25.000,00	0,00	6.468,74	6.468,74
02.04.01.26.782.0005.1047	Pavimentação de Estradas e Ruas Municipais	13.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.26.782.0005.2059	Manutenção e Conser. de Estradas Municipais/ Recursos Próprios e CIDE	82.600,00	24.245,25	33.300,43	101.418,27
02.05	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	98.200,00	14.243,66	13.095,99	44.929,13
02.05.01.04.122.0006.1048	Aquis. de Livros, Mat. de Escrit. e Equip. p/ Sec. e Assun. Jurídicos	5.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0006.2060	Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras	51.700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0006.2061	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos	33.300,00	14.037,32	12.790,46	42.746,86
02.05.01.04.122.0006.2062	Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais	8.100,00	206,34	305,53	2.182,27
02.06	Secretaria Municipal da Saúde	3.045.700,00	596.663,68	588.428,39	2.322.303,72
02.06.01.10.122.0007.1049	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Secretaria Munic. da Saúde	5.100,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0007.2063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal	99.000,00	12.455,80	12.549,14	55.585,63
02.06.01.10.122.0007.2064	Desenvolvimento de Atividades de Apoio ao Conselho Municipal da Saúde	4.700,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.122.0007.2065	Manutenção das Ativid. de Informática da Secret. Municipal de	8.300,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	Saúde				
02.06.02.10.301.0007.1050	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal	5.100,00	0,00	0,00	25.797,00
02.06.02.10.301.0007.1051	Equipamentos Diversos para Unidades Básicas Saúde	15.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1052	Aquisição de Equipamentos para o PSF	13.500,00	16.871,96	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1053	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Materno Infantil	15.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1054	Construção da Farmácia de Minas	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1055	Construção Unidade Básica de Saúde	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1056	Reforma do prédio do Laboratório Municipal	67.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1057	Reforma do Posto de Saúde de Luminosa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1077	Aquisição de veículo para atendimento à saúde municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.2066	Manutenção das Atividades da Policlínica e do Laboratório Municipal	1.056.200,00	160.336,05	166.247,33	640.378,34
02.06.02.10.301.0007.2067	Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS	67.200,00	0,00	20.073,20	40.146,40
02.06.02.10.301.0007.2068	Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município	8.200,00	2.448,00	1.315,00	4.461,70
02.06.02.10.301.0007.2069	Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal	108.500,00	32.395,71	36.156,57	132.207,59
02.06.02.10.301.0007.2070	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica	12.400,00	13.723,08	0,00	10.839,00
02.06.02.10.301.0007.2071	Manutenção das Atividades de Apoio a Saúde do Idoso	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.2072	Manutenção das Atividades da Materno Infantil	102.000,00	8.077,42	9.006,33	36.570,91
02.06.02.10.301.0007.2073	Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal	211.100,00	41.430,01	40.495,56	161.318,43
02.06.02.10.302.0007.2074	Manutenção do Pronto Atendimento Municipal	161.900,00	16.261,17	24.626,91	71.095,24
02.06.02.10.302.0007.2075	Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes	615.000,00	263.483,42	244.798,99	1.013.309,56
02.06.02.10.303.0007.1058	Reforma/Ampl. do Prédio da Unid. de Saúde Mental e Oficina Terapêutica	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0007.2076	Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal	74.100,00	6.981,89	8.425,33	30.875,30
02.06.02.10.304.0007.2077	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	28.900,00	6.901,89	7.078,53	28.076,15
02.06.02.10.305.0007.1059	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Epidemiologia	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0007.2078	Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia	103.800,00	15.297,28	17.655,50	71.642,47
02.06.02.10.306.0007.2079	Manutenção das Ativid. do Programa de Combate a Carência Nutricional	3.100,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social	861.500,00	111.617,07	102.275,78	362.295,54
02.07.01.08.244.0008.1060	Aquisição de Equipam. para a Secretaria Munic. Assistência Social	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.08.244.0008.2080	Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social	130.000,00	13.272,94	13.679,03	54.820,15
02.07.01.08.244.0008.2081	Apoio ao Transporte de Trabalhadores de Baixa Renda	62.100,00	2.653,00	0,00	6.886,25
02.07.01.08.244.0008.2082	Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município	24.000,00	427,87	901,86	4.525,12
02.07.02.08.241.0008.2083	Programa de Apoio às Ações de Atendim. a Pessoas da Terceira Idade	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0008.2084	Manutenção do Convênio com o LADMA	15.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0008.2085	Manut.Convênios com os Conselhos Comunitários dos Bairros	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0008.2086	Manut.Convênio com Asilo São Vicente de Paula"Vila Vicentina"	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0005.2087	Manutenção Convênio com o Conselho Comunitário de Cruz Vera	10.400,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.1061	Aquis. Equip. e Mobil. p/ o PAIF e o Centro de Refer. de Atend. Social	15.600,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.1062	Materiais de Const. e Refor. para o Centro de Referência Atendimento	46.700,00	0,00	0,00	1.137,17
02.07.02.08.244.0008.1063	Aquis. de Bens Móveis p/ Programa Apoio Assoc. e Cooperativismo	10.400,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.1078	Aquisição de Veículo para uso nos serviços da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2088	Prog. de Aplic. de Cursos de Formação do Trab. e Geração de Emprego	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2089	Programa de Distrib. de Remédios às Famílias Carent. do Município	20.800,00	12.052,21	15.104,56	23.106,09
02.07.02.08.244.0008.2090	Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS	12.700,00	5.860,57	6.591,11	18.968,33
02.07.02.08.244.0008.2091	Programa de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2092	Manut. Ativid. Ajuda p/ Realizar Exames e Tratamentos Médicos Carentes	24.000,00	4.757,03	3.377,03	10.560,65
02.07.02.08.244.0008.2093	Manutenção do Programa PAIF	11.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2094	Manutenção do programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)	12.600,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2095	Manutenção do Programa do agente Jovem	9.400,00	0,00	215,00	2.446,96
02.07.02.08.244.0008.2096	Programa Ajuda Alimen. na Aquis. Cestas Básicas ou Gas p/ Carentes	17.700,00	0,00	0,00	567,50
02.07.02.08.244.0008.2097	Benefícios Eventuais (Auxílios Natalidade e Funeral)	4.200,00	150,00	150,00	150,00
02.07.02.08.244.0008.2098	Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis	70.000,00	38.137,19	35.242,61	126.878,98
02.07.02.08.244.0008.2099	Manutenção do Convênio comm o Conselho Comunitário de Teodoros	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2100	Manutenção do Convênio Associação Amigos do Bairro do Alto da Glória	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.306.0008.2101	Programa de Criação de Hortas Comunitárias	11.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.16.482.0008.1064	Projeto de Melhorias em Casa de Famílias Carentes	20.700,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.16.482.0008.2102	Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no	17.600,00	903,27	4.262,43	4.317,74



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	Município				
02.07.03.16.482.0008.2103	Programa de Subsídio Habitacional de Interesse Social(urbano e Rural)	36.000,00	22.413,38	7.626,92	7.626,92
02.07.03.16.482.0008.2104	Manutenção das Atividades do Projeto Casa da Família	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.08.243.0008.1065	Aquisição de Equipamentos para uso do Conselho Tutelar Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.08.243.0008.2038	Manutenção do Conv. c/ o Inst. das Irmãs Franciscanas N. S. Fátima	120.000,00	0,00	0,00	27.202,00
02.07.04.08.243.0008.2105	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal	45.800,00	9.989,61	10.125,23	37.906,68
02.07.04.08.243.0008.2106	Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha"	18.600,00	1.000,00	5.000,00	35.195,00
02.08	Secretaria Municipal do Desenvolvimento Sustentável	1.234.300,00	35.456,57	40.360,09	276.367,68
02.08.01.04.122.0009.1066	Aquisição de Equipamentos de Informática e Mob. p/ Secretaria Desenv.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0009.2107	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenv. Sustentável	101.200,00	17.192,50	17.192,50	93.674,32
02.08.01.04.122.0009.2108	Manutenção Conselho Comunitário Rural de São Rafael	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.09.271.0003.2109	Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade	12.000,00	405,56	1.409,02	4.458,86
02.08.01.13.392.0009.1067	Projeto, Construção e Equipamentos para a Concha Acústica	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.1068	Construção de Portais de Entrada do Município	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.1069	Aquisição de Equipamentos para Sistema Munic. Arquivos-SISMARQ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2110	Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais	124.000,00	3.271,20	7.580,60	88.282,83
02.08.01.13.392.0009.2111	Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2112	Manutenção Atividades da Concha Acústica	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2113	Projeto para Adequação da Sinalização Turística no Município	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2114	Manutenção de Atividades do Programa Feliz Brazópolis	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2115	Manutenção do Convênio firmado c/ Circuito Turist. Caminhos Sul Minas	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2116	Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical	42.000,00	0,00	675,00	13.460,00
02.08.01.13.392.0009.2117	Manutenção de Convênio c/ Associação Brazopolense de Artesãos	2.200,00	0,00	300,00	750,00
02.08.01.13.392.0009.2118	Manutenção do Convênio c/ Associação dos Amigos do Caminho da Fé	2.000,00	175,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2119	Manutenção do Convênio c/Associação Artesãos de Estação Dias	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2120	Manutenção Convênio com a Academia Brazopolense de Letras e História	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.13.392.0009.2121	Manut.Ativ. Sistema Municipal de Arquivos-SISMARQ- Proj.Memória Viva	19.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
02.08.01.13.392.0009.2135	Manut.do Convênio firmado com o Circuito Serra Verde do Sul de Minas	0,00	0,00	2.189,12	3.283,68
02.08.01.13.392.0009.2137	Manutenção do Convênio firmado c/Círculo de Orquídeas de Brazópolis	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.18.541.0009.2122	Manutenção das Atividades de Separação e Depósito de Lixo Urbano	15.100,00	141,84	154,83	833,30
02.08.01.18.541.0009.2123	Manutenção do Convênio com a ONG Grupo Dispersores	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.18.543.0009.2124	Revitalização de Áreas Verdes do Município	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.601.0009.1070	Aquisição de Trator de Esteira	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.601.0009.1071	Reforma do Prédio do Mercado Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.601.0009.2125	Progr. de Apoio ao Produtor Rural-Agroindústria, Sementes, Mudas,Calc	11.200,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.601.0009.2126	Manutenção das Atividades do Mercado Municipal	10.500,00	2.582,58	2.557,33	6.138,86
02.08.01.20.601.0009.2127	Manutenção de Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada	33.200,00	1.727,60	0,00	5.020,36
02.08.01.20.601.0009.2128	Manutenção do Convênio com o CEABRA	20.000,00	0,00	4.980,00	9.960,00
02.08.01.20.601.0009.2129	Manutenção de Convênio c/ o Conselho Comunitário Bairro Bom Sucesso	10.000,00	0,00	0,00	2.400,00
02.08.01.20.601.0009.2130	Manut. Convênio Associação Produtores Rurais e Artesãos de Farias	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.602.0009.2131	Manutenção das Ativ. de Apoio Incent. a Feiras Exposições Agropecuária	9.400,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.20.606.0009.2132	Manutenção do Convênio com a EMATER	90.600,00	8.487,03	1.848,00	23.190,29
02.08.01.22.661.0009.1072	Aquisição de Terreno p/ Implantação do Parque Industrial do Município	51.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.22.661.0009.1073	Reforma/Ampliação ou Construção Prédios Para Implantação de Indústrias	248.500,00	0,00	0,00	23.384,24
02.08.01.23.695.0009.1074	Reforma do Parque Balneário - Cascata	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.23.695.0009.1075	Aquisição de Equipamentos p / Parque Balneário Municipal - Cascata	26.400,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.23.695.0009.2133	Manutenção das Atividades do Parque Balneário Municipal - Cascata	23.500,00	23,26	23,69	80,94
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.747.500,00	2.766.399,58	2.391.742,32	9.140.552,15