



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	600.000,00	36.101,18	118.597,72	500.312,66
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo	276.900,00	21.617,73	61.757,13	259.228,44
01.01.01.01.031.0001.2002	Prog.Capacitação e Participação dos Vereadores em Eventos Políticos	24.300,00	0,00	0,00	3.258,68
01.01.01.01.122.0001.1001	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Câmara Municipal	20.000,00	0,00	0,00	2.168,00
01.01.01.01.122.0001.2003	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal	159.800,00	14.483,45	35.958,86	138.016,71
01.01.01.01.122.0001.2004	Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal	30.000,00	0,00	4.292,00	25.752,00
01.01.01.01.122.0001.2005	Encargos Sociais da Câmara Municipal	89.000,00	0,00	16.589,73	71.888,83
02.01	Secretaria Municipal da Administração	3.793.900,00	347.226,95	691.926,42	3.678.097,18
02.01.01.04.122.0002.1003	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	32.000,00	0,00	0,00	20.701,00
02.01.01.04.122.0002.1004	Aquisição de Terrenos	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00
02.01.01.04.122.0002.1152	Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	148.800,00	11.721,43	30.236,65	153.243,24
02.01.01.04.122.0002.2007	Manutenção da Secretaria Municipal da Administração	683.900,00	116.893,73	192.615,40	893.126,51
02.01.01.04.122.0002.2008	Manutenção da Divisão de Pessoal	70.200,00	3.884,14	7.419,86	33.443,56
02.01.01.04.122.0002.2009	Manutenção das Atividades de Informatização da Administração Municipal	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2010	Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal	607.000,00	0,00	124.395,37	555.362,32
02.01.01.04.122.0002.2011	Manutenção da Cantina e Padaria Municipal	30.000,00	1.959,56	2.176,06	8.312,78
02.01.01.04.122.0002.2218	Subvenção a Sociedade Educ. e Assist. Frei Orestes	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.01.01.04.123.0002.1075	Aquisição de Equipamentos para a Divisão de Fazenda e Contabilidade	10.000,00	0,00	0,00	1.580,00
02.01.01.04.129.0002.2122	Amortização das Operações de Créditos Internas Contratadas	53.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.129.0002.2123	Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade	333.500,00	40.242,04	44.580,64	320.151,88
02.01.01.04.453.0004.1026	Aquisição de Equipam. e Mobiliários para Divisão Munic. do Transporte	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.453.0004.1027	Aquisição de Veículo para a frota municipal	32.000,00	0,00	0,00	51.500,00
02.01.01.04.453.0004.2059	Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal	72.500,00	53.055,20	59.771,66	202.032,61
02.01.01.06.181.0002.1005	Aquisição de Bens Móveis para utilização na Segurança Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2014	Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar	34.500,00	1.819,17	6.361,89	40.711,18
02.01.01.06.181.0002.2015	Manutenção do Convênio Firmado com a Junta do Serviço Militar	4.000,00	0,00	0,00	450,00
02.01.01.06.181.0002.2016	Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Ambiental	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.06.182.0002.2017	Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil	6.400,00	137,84	861,29	8.685,14
02.01.01.09.271.0002.2019	Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade	16.000,00	0,00	1.717,39	9.299,01
02.01.01.09.271.0002.2124	Contribuições ao PASEP	190.000,00	43.817,95	44.120,48	262.612,16
02.01.01.09.272.0002.2020	Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais	510.000,00	40.534,93	116.479,04	552.308,09
02.01.01.13.392.0002.2021	Manutenção das Atividades Fanfara Escolar Municipal	19.900,00	0,00	0,00	510,40
02.01.01.13.392.0024.1006	Aquisição de Equipamentos para a Fanfara Escolar Municipal	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.22.661.0002.1007	Aquisição de Terreno p/ Implantação do Parque Industrial do Município	22.600,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.22.661.0002.1008	Reforma/Ampliação ou Construção Prédios Para Implantação de Indústrias	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.28.841.0000.2125	Parcelamento de Débitos Fiscais	103.000,00	16.468,40	16.468,40	104.940,40
02.01.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.13.392.0002.2012	Manutenção Conselho Comunitário Rural de São Rafael	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.13.392.0002.2013	Manutenção de Convênio c/ o Conselho Comunitário Bairro Bom Sucesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.13.392.0002.2108	Manutenção do Convênio com o Conselho Comunitário de Teodoros	5.000,00	0,00	2.100,00	2.700,00
02.01.02.13.392.0003.2098	Manutenção Convênio com o Conselho Comunitário de Cruz Vera	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.13.392.0024.2022	Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar	40.500,00	0,00	5.584,87	26.696,93
02.01.02.13.392.0024.2025	Manutenção de Atividades do Programa Bairro Vivo	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.13.392.0024.2031	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo	36.000,00	195,00	8.439,44	20.353,51
02.01.03.13.391.0002.1073	Reforma do Prédio do Mercado Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.13.391.0002.2064	Manutenção de Atividades do FUMPAC e de seu Conselho	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.13.391.0002.2208	Preservar o Patrimônio Histórico e Cultural do Município	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.13.392.0024.1153	Aquisição de Equipamentos para atividades Culturais do Município	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.13.392.0024.2023	Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais	227.800,00	15.297,56	19.314,48	230.571,52
02.01.03.13.392.0024.2026	Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical	42.000,00	0,00	5.197,50	49.497,00
02.01.03.13.392.0024.2027	Manutenção de Convênio c/ Associação Brazopolense de Artesãos	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.13.392.0024.2033	Manutenção do Convênio firmado c/Círculo de Orquidófilos de Brazópolis	2.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.01.04.13.392.0024.1028	Projeto, Construção e Equipamentos para a Concha Acústica e Palco	38.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.13.392.0024.1029	Construção de Portais de Entrada do Município	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.13.392.0024.2024	Manutenção Atividades do FUMTUR e de seu conselho municipal	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.13.392.0024.2028	Manutenção do Convênio c/ Associação dos Amigos do Caminho da Fé	4.000,00	0,00	1.386,00	2.772,00
02.01.04.13.392.0024.2032	Manut.do Convênio firmado com o Circuito Serra Verde do Sul de Minas	11.000,00	0,00	0,00	3.035,94
02.01.04.13.392.0024.2060	Manutenção Atividades da Concha Acústica e Palco.	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.13.392.0024.2061	Projeto para Adequação da Sinalização Turística no Município	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.13.392.0024.2211	Manut. Conv. Assoc. Desenv. Integrado Território Mantiqueira-ADITIM-	0,00	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
02.01.04.13.392.0024.2214	Manutenção Convênio com Clube Brasopolense de Vão Livre	0,00	0,00	0,00	800,00
02.02	Secretaria Municipal de Educação e Esportes	6.673.300,00	1.217.913,19	1.534.925,23	6.924.201,94
02.02.01.04.122.0003.2034	Manutenção das atividades do PROERD	2.400,00	0,00	0,00	1.950,60
02.02.01.12.122.0003.1009	Aquisição de Veículo, Equipatos e Mobiliários p/ Secretaria de Educação	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.02.01.12.122.0003.2035	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	210.100,00	90.775,57	102.895,18	550.096,61
02.02.01.12.122.0003.2036	Proventos de Inativos da Educação Municipal	153.700,00	35.716,24	35.716,24	171.097,17
02.02.01.12.122.0003.2038	Manutenção de Convênios com Instituições de Ensino	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.122.0003.2039	Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.244.0003.2099	Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município	28.500,00	40,66	209,63	1.009,31
02.02.01.12.306.0003.2040	Manutenção da Merenda Escolar	153.500,00	15.628,31	43.754,90	203.133,64
02.02.01.12.306.0003.2041	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE	90.000,00	0,00	23.530,12	96.408,29
02.02.01.12.361.0003.1011	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental	75.000,00	0,00	0,00	4.553,00
02.02.01.12.361.0003.1012	Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental	85.000,00	116,00	5.784,10	26.240,32
02.02.01.12.361.0003.1013	Aquisição de Instrumentos para Aulas de Música	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1014	Cobertura da Quadra de Ed. Física da E.M. Nossa Senhora Aparecida	52.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.1015	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Municipal	100.000,00	0,00	0,00	227.780,00
02.02.01.12.361.0003.1159	Construção do Almoarifado Escolar	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.2042	Manutenção do Ensino Fundamental Municipal	2.911.400,00	532.832,05	567.113,41	2.774.874,21
02.02.01.12.361.0003.2043	Manutenção do Transporte Escolar Municipal	1.013.000,00	286.664,01	402.826,52	1.427.004,98
02.02.01.12.361.0003.2044	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.500,00	772,51	772,51	772,51
02.02.01.12.361.0003.2045	Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar	213.500,00	44.402,00	64.933,95	313.906,48
02.02.01.12.361.0003.2046	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	356.000,00	64.507,83	98.787,93	450.144,07
02.02.01.12.361.0003.2191	Manut. Convênio c/Instituto Socied. Educação e Assist. Frei Orestes	40.000,00	0,00	0,00	8.431,00
02.02.01.12.361.0003.2202	Manutenção do Convênio com a ONG DISPERSORES	48.000,00	2.112,60	6.337,80	19.013,40
02.02.01.12.361.0003.2204	Manutenção de Cursos de Capacitação	9.000,00	0,00	0,00	2.500,00
02.02.01.12.361.0003.2205	Manutenção do Laboratório de Informática	38.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.361.0003.2217	Amortização da Dívida Contratada destinada ao Prog. Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.365.0003.1016	Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis Municipais	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.12.365.0003.1017	Aquisição de Equipamentos para a Creche Municipal	50.000,00	0,00	0,00	6.546,00
02.02.01.12.365.0003.2048	Manutenção do Ensino Infantil Municipal	187.700,00	8.186,02	14.785,04	17.465,04
02.02.01.12.365.0003.2049	Manutenção da Creche Municipal	244.000,00	101.185,95	109.462,37	264.864,94
02.02.01.12.367.0003.2051	Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis	170.500,00	0,00	12.908,00	85.979,00
02.02.02.27.812.0003.1076	Aquisição de Veículo para atender as atividades desportivas municipais	0,00	0,00	0,00	32.154,00
02.02.02.27.812.0010.1018	Reformas de Quadras, Campos de Futebol e Vestiários no Município	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.27.812.0010.1019	Construção de Quadras de Esportes nos Bairros do Município	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.27.812.0010.1021	Reformas no Prédio do Poliesportivo e Centro Educ. Esportivo Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.27.812.0010.1151	Construção de Pista de Skate no Município	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.27.812.0010.2052	Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes	114.600,00	20.899,75	24.291,02	118.223,63
02.02.02.27.812.0010.2053	Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal	35.200,00	0,00	5.395,38	23.425,26
02.02.02.27.812.0010.2054	Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic.	17.700,00	14.073,69	15.421,13	45.120,48
02.02.02.27.812.0010.2055	Manutenção de Convênio com o VETEBRAS	17.000,00	0,00	0,00	21.508,00
02.02.02.27.812.0010.2056	Manut. Convênio Esporte Clube Cruz Vera	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.27.812.0010.2197	Manutenção das Olimpíadas Municipais	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Secretaria Municipal de Obras	2.867.050,00	395.276,91	602.065,71	3.318.596,31
02.04.01.04.453.0004.2058	Manutenção das Atividades de Sinalização e Normatização do Trânsito	13.000,00	0,00	0,00	11.547,00
02.04.01.15.122.0005.1030	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Secretaria de Obras	7.000,00	0,00	0,00	780,00
02.04.01.15.122.0005.2062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	1.090.000,00	348.286,31	403.422,67	1.951.835,70
02.04.01.15.451.0005.1032	Execução de Refor. e Melhor. em Praças, Jardins e Logradouros Públicos.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1034	Exec. calçamento Bloquetes com colocação de meio fio Dist. Dias	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1036	Pavimentação asfáltica da estrada Sede/Luminosa/Campos do Jordão	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1038	Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic.	150.000,00	17.200,00	48.796,96	682.845,33
02.04.01.15.451.0005.1039	Calçamento em Bloquetes com colocação de meio fio em Ruas de Luminosa	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1124	Calçamento em Bloquetes Sextavados e Meio Fio no Bairro Bom Sucesso.	30.000,00	0,00	0,00	6.052,50
02.04.01.15.451.0005.1126	Pavimentação Asfáltica no Município	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1129	Execução de Calçamento com colocação de meio fio no Bairro Teodoros	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1136	Execução de Calçamento com colocação de meio fio no Bairro Can Can	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.1158	Execução de Calçamento com colocação de meio fio no Bairro Cruz Vera	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.451.0005.2063	Manutenção da Fábrica de Manilhas, Bloquetes, Blocos e Meio Fio	25.700,00	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
02.04.01.15.452.0005.1040	Execução de Obras de Urbanização de Loteamentos	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.452.0005.1042	Aquisição de Veículos e Máquinas para serviços de obras municipais	100.000,00	0,00	0,00	41.300,00
02.04.01.15.452.0005.1134	Execução Obras Urbanização Loteamento São Francisco no Município	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.452.0005.2065	Manutenção da Limpeza e conservação de Vias Urbanas	39.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.15.452.0005.2066	Manutenção do Parque de Exposições Municipal	9.200,00	1.503,87	2.154,55	8.901,39
02.04.01.15.453.0004.1043	Construção da Rotatória da sede do município	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.17.512.0005.1044	Execução de Rede de Esgoto no Município	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.17.512.0005.2068	Manutenção de Serviço de Esgoto e Rede Pluvial	19.000,00	784,00	784,00	8.833,00
02.04.01.18.543.0005.2070	Revitalização de Áreas Verdes do Município	11.300,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.24.722.0005.1046	Instalações de Antena Amplificadora de Sinal de Celular em Bairros	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.25.752.0005.1047	Ampliação e Construção de Rede Elétrica no Município	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.25.752.0005.1048	Iluminação de Trechos Bom Sucesso e Ruas de acesso à Rua Principal	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.25.752.0005.1127	Execução Iluminação Pública trecho estrada centro do Bairro Teodoros	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.25.752.0005.1128	Execução de Iluminação Pública em trecho da Av. acesso ao Bº Can Can	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.25.752.0005.2071	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	380.000,00	9.213,31	102.648,02	355.748,39
02.04.01.26.782.0005.1049	Construção e Reformas de Pontes	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.26.782.0005.1050	Construção de Rede Pluvial Galerias e Bueiros	25.000,00	0,00	0,00	28.105,00
02.04.01.26.782.0005.1051	Pavimentação de Estradas e Ruas Municipais	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.26.782.0005.2072	Manutenção e Conser. de Estradas Municipais	216.850,00	18.289,42	44.259,51	222.648,00
02.04.01.26.782.0005.2180	Aquis. pedras seixo rolado p/est. Teodoros, Japão, Alegre, Matão, B. Suc.	44.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	93.950,00	2.824,26	28.455,00	156.850,52
02.05.01.04.122.0006.1052	Aquis. de Livros, Mat. de Escri. e Equip. p/ Sec. e Assun. Jurídicos	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0006.2073	Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras	30.000,00	2.824,26	15.648,52	98.913,34
02.05.01.04.122.0006.2074	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos	49.950,00	0,00	12.243,53	52.117,05
02.05.01.04.122.0006.2075	Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais	8.000,00	0,00	562,95	5.820,13
02.06	Secretaria Municipal da Saúde	4.100.000,00	962.436,01	1.333.128,71	6.354.024,30
02.06.02.10.122.0007.1053	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Secretaria Munic. da Saúde	5.000,00	0,00	0,00	980,00
02.06.02.10.122.0007.2076	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal	183.300,00	34.422,63	39.372,25	217.281,22
02.06.02.10.122.0007.2077	Desenvolvimento de Atividades de Apoio ao Conselho Municipal da Saúde	3.300,00	0,00	0,00	40,00
02.06.02.10.122.0007.2078	Manutenção das Ativid. de Informática da Secret. Municipal de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	21.000,00
02.06.02.10.244.0007.2079	Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente	90.000,00	27.899,02	58.094,47	202.379,38
02.06.02.10.301.0007.1054	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal	10.000,00	0,00	6.069,00	10.207,00
02.06.02.10.301.0007.1057	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Materno Infantil	5.000,00	0,00	0,00	3.370,00
02.06.02.10.301.0007.1059	Construções Unidades Básicas de Saúde no município	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1061	Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.1062	Aquisição de veículo para atendimento à saúde municipal	50.000,00	0,00	0,00	202.954,00
02.06.02.10.301.0007.1150	Aquisição de Equipamentos para a UBS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.2082	Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município	16.000,00	2.668,00	6.235,88	25.226,41
02.06.02.10.301.0007.2083	Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF	257.000,00	48.171,56	58.962,05	420.139,46
02.06.02.10.301.0007.2085	Manutenção das Atividades de Apoio a Saúde do Idoso	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0007.2086	Manutenção das Atividades da Materno Infantil	128.500,00	33.958,53	35.501,44	184.470,39
02.06.02.10.301.0007.2087	Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal	264.000,00	68.404,37	103.566,37	504.749,81
02.06.02.10.301.0007.2190	Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais	1.297.500,00	177.068,12	339.490,41	1.610.067,75
02.06.02.10.301.0007.2193	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS	153.900,00	61.355,30	61.355,30	198.154,55
02.06.02.10.301.0007.2194	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal	101.500,00	14.246,35	14.246,35	53.497,54
02.06.02.10.301.0007.2196	Manutenção da Unidade Básica de Saúde do Município	45.000,00	0,00	2.748,75	8.246,25
02.06.02.10.301.0007.2212	Manutenção do Projeto Mais Médicos	0,00	1.066,74	2.929,55	19.173,32
02.06.02.10.301.0012.1056	Aquisição de Equipamentos para o PSF	10.000,00	0,00	9.220,00	28.715,00
02.06.02.10.302.0007.2081	Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS	64.050,00	11.701,79	12.710,12	51.343,89
02.06.02.10.302.0007.2088	Manutenção do Pronto Atendimento Municipal	29.000,00	16.794,28	39.596,69	160.058,44
02.06.02.10.302.0007.2089	Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes	418.450,00	382.350,00	434.850,00	1.958.850,00
02.06.02.10.302.0007.2186	Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal	80.000,00	9.812,00	19.802,00	48.204,00
02.06.02.10.302.0007.2198	Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência	44.000,00	10.819,90	10.819,90	10.819,90
02.06.02.10.302.0007.2206	Manutenção de Convênio com Hospital do Município	119.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0007.1058	Construção da Farmácia de Minas	23.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0007.1063	Reforma/Ampl. do Prédio da Unid. de Saúde Mental e Oficina Terapêutica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0007.1139	Aquisição de Equipamentos para a Farmácia de Minas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0007.2084	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica	26.000,00	0,00	0,00	27.446,16
02.06.02.10.303.0007.2090	Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal	146.200,00	30.350,81	30.897,21	136.513,74
02.06.02.10.303.0007.2195	Manutenção da Farmácia de Minas	63.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0007.2200	Mantenção das atividades do Programa Descartes	126.000,00	0,00	0,00	7.800,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.02.10.304.0007.2210	Manutenção do Convênio com a ONG RESGACTI	0,00	0,00	6.000,00	20.000,00
02.06.02.10.304.0013.2091	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde	55.800,00	10.976,55	12.413,05	77.475,15
02.06.02.10.305.0007.1064	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde	3.000,00	0,00	4.187,00	15.856,00
02.06.02.10.305.0007.2199	Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias	137.700,00	20.370,06	24.060,92	129.004,94
02.07	Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social	959.700,00	91.939,28	224.237,76	868.820,01
02.07.02.08.241.0008.2094	Programa de Apoio às Ações de Atendim. a Pessoas da Terceira Idade	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.241.0008.2095	Manutenção do Convênio com a Casa de Convivência	80.000,00	0,00	9.470,45	19.029,55
02.07.02.08.241.0008.2096	Manut.Convênio com Asilo São Vicente de Paula"Vila Vicentina"	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.1066	Aquis. Equip. e Mobil. p/ o PAIF e o Centro de Refer. de Atend. Social	10.000,00	0,00	0,00	11.700,50
02.07.02.08.244.0008.1067	Aquis. de Bens Móveis p/ Programa Apoio Assoc. e Cooperativismo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.1069	Aquisição Equipamentos para atividades do Bolsa Família	5.000,00	0,00	0,00	14.847,00
02.07.02.08.244.0008.1160	Reforma/Ampliações de prédios destinados à Assistência Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2093	Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social	148.800,00	11.060,72	38.221,95	145.712,58
02.07.02.08.244.0008.2100	Prog. de Aplic. de Cursos de Formação do Trab. e Geração de Emprego	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2101	Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS	48.000,00	4.858,75	14.473,19	53.477,71
02.07.02.08.244.0008.2102	Programa de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2103	Manutenção do Programa PAIF	36.000,00	0,00	0,00	1.222,00
02.07.02.08.244.0008.2104	Manutenção do Programa do Pró-Jovem	39.000,00	0,00	0,00	7,80
02.07.02.08.244.0008.2105	Programa Ajuda Alimen. na Aquis. Cestas Básicas ou Gas p/ Carentes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2106	Benefícios Eventuais à carentes do município	16.000,00	1.448,00	5.792,00	13.756,00
02.07.02.08.244.0008.2107	Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis	50.000,00	50.000,00	50.000,00	225.000,00
02.07.02.08.244.0008.2109	Manutenção do Programa do Bolsa Família	26.800,00	0,00	2.776,22	10.603,41
02.07.02.08.244.0008.2207	Cursos de Capacitação na área da Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0008.2216	Manutenção da Casa de Convivência	0,00	2.462,34	16.739,48	16.739,48
02.07.02.08.306.0008.2110	Programa de Criação de Hortas Comunitárias	12.200,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.14.244.0008.2037	Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação	100.000,00	6.799,70	47.924,90	177.258,20
02.07.03.16.482.0008.1070	Projeto de Melhorias em Casa de Famílias Carentes	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03.16.482.0008.2111	Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município	43.000,00	0,00	951,00	18.698,25
02.07.03.16.482.0008.2112	Programa de Subsídio Habitacional de Interesse Social(urbano e Rural)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.08.243.0008.1071	Aquisição de Equipamentos para uso do Conselho Tutelar Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.08.243.0008.2113	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal	56.900,00	12.559,77	14.546,57	70.105,53
02.07.04.08.243.0008.2114	Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha"	31.000,00	2.750,00	8.250,00	38.206,00
02.07.04.08.243.0008.2213	Manutenção de Convênio com o Coral Vozes Euterpe e Corporação Musical	0,00	0,00	5.792,00	13.756,00
02.07.04.08.243.0008.2215	Manutenção de Convênio VETEBRAS	0,00	0,00	9.300,00	38.700,00
02.09	Secretaria Municipal da Agricultura	880.400,00	18.962,51	74.846,45	390.716,98
02.09.01.17.512.0025.1045	Construção de Estação de Tratamento de Esgoto-ETE no Município	97.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.17.605.0025.1130	Execução de obras de melhorias na captação de água no Bº Floresta	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.18.541.0025.1154	Aquisição Veículos e Máquinas p/Setor de Agricultura e Meio Ambiente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.18.541.0025.2067	Manutenção do Convênio com a ASCABRAM	98.000,00	9.600,00	19.200,00	98.000,00
02.09.01.18.541.0025.2069	Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município	40.300,00	3.980,08	8.602,43	35.607,08
02.09.01.18.541.0025.2201	Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.605.0023.2164	Manutenção do Convênio com o CEABRA	62.000,00	0,00	8.728,00	73.434,38
02.09.01.20.606.0023.2121	Manutenção do Convênio com a EMATER	87.000,00	0,00	10.420,80	52.104,00
02.09.01.20.608.0023.1074	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Agricultura	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.608.0023.2115	Progr. de Apoio ao Produtor Rural-Agroindústria, Sementes, Mudas,Calc	13.700,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.608.0023.2116	Manutenção das Atividades do Mercado Municipal	14.500,00	204,05	1.680,19	8.535,64
02.09.01.20.608.0023.2117	Manutenção de Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada	26.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.608.0023.2119	Manutenção das Ativ. de Apoio Incent. a Feiras Exposições Agropecuária	11.400,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.608.0023.2120	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura	113.000,00	5.178,38	26.215,03	123.035,88
02.11	Secretaria Municipal de Governo	131.700,00	6.302,92	15.642,56	91.878,44
02.11.01.04.122.0002.1157	Aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Governo	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0002.2203	Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo	81.000,00	6.302,92	11.587,06	71.975,54
02.11.02.04.122.0002.1161	Aquisição de Equipamentos para a Divisão de Comunicação Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.02.04.122.0002.2209	Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação	41.700,00	0,00	4.055,50	19.902,90
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.100.000,00	3.078.983,21	4.623.825,56	22.283.498,34