



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.11	Câmara Municipal	1.555.000,00	28.593,80	177.606,23	694.072,74
01.11.01.01.031.0001.1001	Equipamentos e Material Permanente p/ o corpo Legislativo	30.000,00	0,00	560,00	8.780,00
01.11.01.01.031.0001.1002	Implantação da Biblioteca da Câmara Municipal	5.000,00	0,00	0,00	489,34
01.11.01.01.031.0001.1003	Amortização da Dívida com o INSS	36.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1004	Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal	21.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1005	Aquisição de Imóveis	145.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1006	Construção da Sede Propria do Legislativo	22.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1007	Equip. Material Permanente P/ o departamento Administrativo	19.000,00	1.899,00	1.899,00	9.665,00
01.11.01.01.031.0001.1008	Equip. Mat. Permanente p/ o Depart. de Planejamento e Cont. Contábil.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1009	Equip. e Mat. Permanentes p/ o Departamento Jurídico	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2001	Manutenção do Corpo Legislativo	441.400,00	1.773,30	72.938,56	283.126,91
01.11.01.01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	454.800,00	14.923,50	67.560,41	263.555,87
01.11.01.01.031.0001.2003	Divulgação Institucional e Oficial	75.000,00	0,00	12.915,90	35.060,50
01.11.01.01.031.0001.2004	Manutenção da Biblioteca da Câmara	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2005	Custeio de Assessoria para o corpo Legislativo	26.000,00	0,00	0,00	1.296,00
01.11.01.01.031.0001.2006	Manutenção de Homenagens, Recepções e Festividades	50.000,00	9.798,00	0,00	159,00
01.11.01.01.031.0001.2007	Manutenção do Site e Demais Serviços de Informática	20.000,00	0,00	2.046,00	7.244,00
01.11.01.01.031.0001.2008	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37.000,00	0,00	0,00	3.832,33
01.11.01.01.031.0001.2009	Manut. das Atividades do Depart. de Planejamento e Controle Contábil	65.400,00	0,00	8.477,96	32.439,91
01.11.01.01.031.0001.2010	Manutenção das Atividades do departamento Jurídico	98.400,00	200,00	11.208,40	48.423,88
02.21	Gabinete do Prefeito	416.400,00	4.211,52	56.784,48	219.680,52
02.21.01.04.122.0002.1010	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.01.04.122.0002.2011	Subsídio aos Agentes Políticos	250.000,00	0,00	37.983,17	151.932,70
02.21.01.04.122.0002.2012	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	147.000,00	4.211,52	16.701,31	62.847,82
02.21.01.04.122.0002.2013	Manutenção do Conselho Municipal da Juventude	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.01.04.122.0003.2014	Contribuição P/ Confederação Nacional de Municípios - CNM	8.400,00	0,00	2.100,00	4.900,00
02.22	Procuradoria Jurídica	250.500,00	62.046,29	84.418,86	679.887,72
02.22.01.02.061.0004.1011	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico	5.000,00	0,00	0,00	449,00
02.22.01.02.061.0004.2015	Manutenção da Procuradoria Jurídica	245.500,00	62.046,29	84.418,86	679.438,72
02.23	Secretaria de Administração	3.730.239,64	201.270,34	643.961,01	2.405.832,26
02.23.01.04.122.0002.2016	Recepções, Hospedagens e Festividades	40.000,00	0,00	0,00	4.884,00
02.23.01.04.122.0002.2017	Manutenção de Consórcios Intermunicipais	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.1012	Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração	30.000,00	28.666,40	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2018	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	984.000,00	24.499,37	148.644,65	613.391,70
02.23.01.04.122.0003.2019	Bolsa a Estagiários	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2020	Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública	47.000,00	7.000,00	9.823,78	34.614,48
02.23.01.04.122.0003.2021	Implantação do Plano Diretor	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2022	Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços	95.000,00	0,00	15.325,39	45.357,85
02.23.01.04.122.0003.2023	Convênio com a Federação de Associações de Bairros	38.618,84	4.456,02	6.684,03	21.537,43
02.23.01.05.153.0003.2024	Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar	16.000,00	20,00	1.652,51	6.544,89
02.23.01.06.181.0002.2025	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar	35.000,00	0,00	3.521,64	15.183,40
02.23.01.06.181.0002.2026	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil	15.000,00	0,00	1.192,55	5.085,32
02.23.01.06.181.0002.2027	Parceria com o Programa PROERD.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.08.244.0003.2028	Convênio com Corpo de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.09.272.0003.2029	Manutenção Encargos Patronais	1.380.000,00	111.497,11	264.244,24	926.722,36
02.23.01.09.272.0003.2030	Proventos com Inativos e Pensionistas	570.000,00	0,00	98.648,00	391.381,86
02.23.01.15.452.0022.2031	Planejamento Urbano	74.000,00	0,00	5.442,51	33.583,01
02.23.01.18.541.0024.2032	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.18.541.0024.2033	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.18.541.0024.2034	Convênio com A.O.M.A	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.23.691.0018.2035	Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN	14.620,80	0,00	4.386,24	8.772,48
02.23.01.28.846.0000.2036	Contribuições ao PASEP	300.000,00	25.131,44	84.395,47	298.773,48
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	342.355,93	451.520,74	1.766.289,22
02.24.01.04.123.0005.1013	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças	20.000,00	0,00	0,00	1.780,00
02.24.01.04.123.0005.2037	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	397.500,00	218.833,69	327.598,36	699.691,94
02.24.01.28.843.0000.2037	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24.01.28.843.0000.2038	Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	760.000,00	123.522,24	123.922,38	1.064.817,28
02.25	Secretaria de Obras	4.966.847,42	133.471,04	482.938,77	1.493.963,07
02.25.01.04.122.0025.1014	Aquisição de Imóveis - Domínio Patrimonial	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1015	Ampliação / Construção de Prédios Públicos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1016	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o Secret. Obras	150.000,00	1.556,03	150,00	6.505,00
02.25.01.04.122.0025.2039	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	1.662.847,42	123.377,75	276.003,85	1.015.622,01
02.25.01.04.122.0025.2040	Manutenção de Prédios Públicos	40.000,00	960,50	0,00	0,00
02.25.01.08.244.0027.1017	Construção de Casa de Passagem para Atendimento a Andarilhos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.08.244.0027.1018	Construção de Cozinhas Comunitária	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1019	Pavimentação de Ruas e Avenidas	700.000,00	0,00	161.892,50	163.347,20
02.25.01.15.451.0025.1020	Revitalização de Vias Urbanas	1.045.000,00	5.668,18	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1021	Construção de Praças e Jardins	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0025.1022	Construção de Necrotério Municipal	20.000,00	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
02.25.01.15.452.0025.1023	Obras de Contenção de Encostas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.16.482.0025.1024	Aquisição de Terreno e Construção de Casas Populares Urbanas	240.000,00	0,00	42.952,47	42.952,47
02.25.01.17.512.0025.1025	Implantação de Rede de Distribuição de Água Potável	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1026	Construção e Ampliação de Rede de Esgoto	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1027	Obras de escoamento de Águas Pluviais	100.000,00	0,00	0,00	5.072,40
02.25.01.17.512.0025.1028	Canalização de Córregos	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1029	Construção de Poços Artesianos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1030	Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1031	Construção de Banheiros Público	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1032	Construção de Poço Artesiano na Comunidade de Corujas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2041	Manutenção de Poços Artesianos	13.000,00	285,70	317,07	362,07
02.25.01.17.512.0025.2042	Manutenção da Rede D'Água Pluvial	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2043	Manutenção de Rede de Esgotos	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2044	Manutenção de Rede de Água Potável	8.000,00	88,00	88,00	88,00
02.25.01.25.752.0025.1033	Extensão de Rede Elétrica	50.000,00	1.534,88	1.534,88	242.214,64
02.25.01.26.782.0025.1034	Abertura e Ampliação de Estradas Vicinais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1035	Construção de Pontes	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1036	Aquisição de Imóveis - Domínio Público	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.2045	Manutenção das Vias Urbanas	260.000,00	0,00	0,00	14.235,78
02.25.01.26.782.0025.2046	Manutenção das Estradas Vicinais	53.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.27.812.0013.1037	Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas	90.000,00	0,00	0,00	3.563,50
02.25.01.27.812.0013.1038	Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito de Dores do Paraibuna	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.27.812.0013.1039	Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade Patrimônio da Serra	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26	Secretaria de Assistência Social	1.082.040,65	99.044,33	144.854,33	447.083,17
02.26.01.06.182.0027.2047	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	13.000,00	0,00	199,00	1.433,73
02.26.01.08.242.0027.2048	Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -	6.000,00	0,00	739,78	2.589,25
02.26.01.08.243.0027.2049	Convênio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira	50.150,40	0,00	10.030,08	30.090,24
02.26.01.08.244.0027.1040	Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1041	Equip. Material Permanente para Atender a Cozinhas Comunitárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2050	Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho Emprego e Renda	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2051	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2052	Manutenção da Casa de Passagem para Atendimento a Andarilhos	23.000,00	119,00	78,74	743,74
02.26.01.08.244.0027.2053	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	143.000,00	53.658,73	51.058,19	188.244,37
02.26.01.08.244.0027.2054	Manutenção de Cozinhas Comunitárias	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2055	Manutenção Ativ. Assistenciais Municipais e Parcerias Estado e União	102.907,25	1.800,00	14.525,40	32.551,50
02.26.01.08.244.0027.2056	Convênio Educandário Santa Terezinha	5.000,00	0,00	0,00	4.475,75
02.26.01.08.244.0027.2057	Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paula	33.907,25	0,00	6.781,44	20.344,37
02.26.01.08.244.0027.2058	Convênio com Movimento das Domésticas Unidas	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2059	Convênio com o Grupo da Terceira Idade Alegria de Viver	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2060	Convênio com o Grupo de Terceira Idade de Bem com Vida	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1042	Equipamentos para o Centro de Inclusão Produtiva	18.475,75	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1043	Reforma e Ampliação para atender ao Centro de Inclusão Produtiva	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.2061	Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.1044	Auxílio P/ Construção e Recup. de Moradias em Risco- Pessoas Carentes	39.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.2062	Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.241.0027.2063	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.241.0027.2064	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.243.0027.1045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o PETI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.243.0027.2065	Manutenção do Programa PETI	63.000,00	3.733,60	13.786,28	21.531,23
02.26.02.08.244.0027.1046	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/ CRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1047	Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família	20.000,00	0,00	0,00	420,00
02.26.02.08.244.0027.1104	Construção de Prédio para Atender ao C.R.E.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2066	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	95.000,00	13.844,15	14.373,35	41.526,54
02.26.02.08.244.0027.2067	Manutenção do Programa Bolsa Família	60.000,00	10.434,79	14.201,53	52.096,83
02.26.02.08.244.0027.2173	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0029.1048	Equipamentos e Mat. Permanente para Atender ao programa Sentinela	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0029.1049	Reforma e Ampliação de Prédio para Atender ao Programa Sentinela	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0029.2068	Manutenção do Programa Sentinela	43.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.12.364.0010.2069	Manutenção do Transporte de Estudantes para Juiz de Fora e Barbacena	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.1050	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Conselho Tutelar	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.1051	Aquisição de Equipamentos para Núcleo de Assistência ao	30.000,00	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
	Adolescente				
02.26.03.08.243.0027.2070	Conselho e Fundo da Criança e do Adolescente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2071	Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	37.000,00	0,00	6.571,05	22.902,20
02.26.03.08.243.0027.2072	Núcleo de Assistência ao Adolescente	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2172	Manutenção do Programa ProJovem Adolescente	0,00	15.454,06	12.509,49	28.133,42
02.27	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	10.635.752,95	1.135.154,44	2.359.748,55	8.148.166,03
02.27.01.12.122.0008.1052	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação	10.000,00	0,00	0,00	8.314,00
02.27.01.12.122.0008.1053	Reforma e Ampliação do Predio da Secretaria Mun. Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.122.0008.2073	Manutenção da Administração Geral da Educação	151.000,00	8.410,44	21.874,77	85.896,36
02.27.01.12.122.0008.2074	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.272.0008.2075	Pagamento de Salário Família	15.000,00	0,00	978,34	3.362,80
02.27.01.12.272.0008.2076	Pagamento de Inativos e Pensionistas	450.000,00	0,00	90.129,51	358.539,24
02.27.01.12.306.0008.2077	Manutenção da Merenda Escolar	150.000,00	53.059,62	44.773,96	171.233,50
02.27.01.12.306.0008.2078	Conselho Municipal de Alimentação Escolar	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1054	Construção de Prédio Escolar	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1055	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1056	Construção de Quadras em Escolas do Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1057	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1058	Reforma e Ampliação de Prédio Escolar	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.2079	Manutenção do Ensino Fundamental	5.761.000,00	643.174,14	1.293.695,44	4.754.027,55
02.27.01.12.361.0007.2080	Transporte Escolar do Ensino Fundamental	1.500.000,00	148.048,91	444.761,90	1.400.936,28
02.27.01.12.363.0008.1059	Aquisição de Equip. para Centro Municipal de Educação Profissional	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.363.0008.1060	Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Profissional.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.363.0008.2081	Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional	368.000,00	10.677,52	56.311,94	224.381,64
02.27.01.12.364.0011.2082	Manutenção do Cursinho Popular	19.000,00	780,00	7.560,00	18.934,00
02.27.01.12.364.0011.2083	Bolsa a Estagiários.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1061	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1062	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Infantil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1063	Construção de Prédio Escolar para atender a Educação Infantil	50.000,00	0,00	0,00	86.023,30
02.27.01.12.365.0009.2084	Manutenção de Creches	95.000,00	1.260,00	4.171,00	24.669,84
02.27.01.12.365.0009.2085	Manutenção da Pré-Escola	249.000,00	450,00	4.158,19	41.923,76
02.27.01.12.365.0009.2086	Convênio com a Escola Nossa Senhora da Glória	23.056,93	0,00	2.305,69	11.528,48
02.27.01.12.365.0009.2087	Convênio com a Entidade Assistencial Ricardo Gomes Soares	6.017,40	0,00	0,00	6.017,40
02.27.01.12.366.0010.2088	Manutenção Curso de Suplência para Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.367.0008.2089	Manutenção da Educação Compensatória	55.000,00	0,00	1.068,71	2.448,87
02.27.01.12.367.0008.2090	Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE	100.000,00	26.700,00	14.042,08	42.548,32
02.27.02.12.392.0012.1064	Restauração da Estação de Mantiqueira	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.12.392.0012.1065	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para o Setor Div. Cultural	10.000,00	0,00	0,00	1.509,00
02.27.02.12.392.0012.1066	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para a Biblioteca Municipal	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.12.392.0012.2091	Manutenção do Conservatório Musical	310.000,00	413,95	52.265,45	182.144,74
02.27.02.12.392.0012.2092	Manutenção do Patrimônio Histórico	3.000,00	0,00	0,00	7.800,00
02.27.02.12.392.0012.2093	Manutenção do Museu de Cabangu	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.12.392.0012.2094	Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares	467.419,18	225.035,30	274.802,97	588.594,57
02.27.02.12.392.0012.2095	Convênio Fundação Casa Cabangu	62.389,34	0,00	18.716,79	37.433,58
02.27.02.12.392.0012.2096	Subvenção a Corporação Musical 1º de Maio	6.000,00	0,00	0,00	4.973,06
02.27.02.12.392.0012.2097	Subvenção a Corporação Musical Nossa Senhora Aparecida	6.000,00	0,00	0,00	4.973,06
02.27.02.12.392.0012.2098	Subvenção a Corporação Musical Carlos Gomes	6.000,00	0,00	0,00	4.973,06
02.27.02.12.392.0012.2099	Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont	2.584,76	0,00	0,00	0,00
02.27.02.12.392.0012.2100	Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.23.695.0019.2101	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.23.695.0019.2102	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.1067	Equipamentos para Implantação do Canal de TV Educativa Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.2103	Manutenção do Canal de TV Educativa Municipal	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.1068	Aquisição de Equip. Mat. permanente para atender a Divisão de Esporte	27.389,34	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.1069	Aquisição de Imóvel e Construção de Campo no Bairro Vila Esperança	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2104	Manutenção de Quadras Poliesportiva	15.500,00	769,60	688,50	688,50
02.27.02.27.812.0013.2105	Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis	87.500,00	16.374,96	27.443,31	48.874,16
02.27.02.27.812.0013.2106	Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol	20.896,00	0,00	0,00	20.896,00
02.27.02.27.812.0013.2107	Convênio Com a Escola de Futebol do Futuro	3.000,00	0,00	0,00	2.260,48
02.27.02.27.812.0013.2108	Convênio com a Associação Atlético Pernalonga - SD	3.000,00	0,00	0,00	2.260,48
02.27.02.27.812.0013.2109	Manutenção da Pista de Skate	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2110	Convênio com a Liga dos Desportos de Santos Dumont.	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28	Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	8.690.766,04	816.605,83	1.786.205,79	6.091.746,16
02.28.01.10.122.0014.2111	Manutenção das Ações de Saúde	3.527.000,00	309.967,59	744.560,40	2.894.049,29
02.28.01.10.301.0014.1070	Construção de Unidades Básicas de Saúde	80.000,00	0,00	167.018,28	247.296,96
02.28.01.10.301.0014.1071	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde	40.000,00	59.051,79	1.592,00	1.592,00
02.28.01.10.301.0014.1072	Aquisição de Imóveis para Atendimento aos Serviços de Saúde	50.000,00	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
02.28.01.10.301.0014.1073	Equipamentos Mat. Permanente para Atender o Programa Saúde da Mulher	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2112	Convênio com Associação Asas da Esperança	39.750,00	0,00	11.925,00	23.850,00
02.28.01.10.301.0014.2113	Consórcio Intermunicipal de Saúde - ACISPES	140.000,00	40.000,00	44.240,10	172.716,77
02.28.01.10.301.0014.2114	Convênio com Federação de Associações de Bairros	16.000,00	0,00	2.660,00	9.350,00
02.28.01.10.301.0014.2115	Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS	118.000,00	56.519,31	20.352,80	48.097,71
02.28.01.10.301.0014.2116	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	13.500,00	1.264,61	1.967,81	5.061,41
02.28.01.10.301.0014.2117	Consultas e Exames Especializados	60.000,00	11.200,00	10.510,00	21.150,00
02.28.01.10.301.0014.2118	Manutenção do Programa Saúde Bucal	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2119	Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia	80.000,00	26.540,59	26.540,59	38.694,06
02.28.01.10.301.0014.2120	Implantação do SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2121	Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2122	Manutenção do Convênio com Associação dos Diabéticos de Santos Dumont	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.1074	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Família	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.2123	Manutenção do Programa Saúde da Família	1.451.000,00	10.672,17	246.775,56	924.672,51
02.28.01.10.302.0014.1075	Construção de Unidade de Pronto Atendimento -UPA	83.258,02	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.1076	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.2124	Transferências ao Hospital de Misericórdia de Santos Dumont	271.258,02	0,00	106.340,70	296.953,58
02.28.01.10.303.0014.2125	Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica	70.000,00	21.968,46	21.968,46	56.409,96
02.28.01.10.303.0014.2126	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil.	65.000,00	9.408,20	9.408,20	37.037,29
02.28.01.10.304.0016.2127	Manutenção da Vigilância Sanitária	78.000,00	0,00	11.285,42	45.388,04
02.28.01.10.305.0017.2128	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	109.000,00	0,00	15.963,31	70.801,79
02.28.02.10.301.0014.1077	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	11.465,98	17.752,48
02.28.02.10.301.0014.1078	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1079	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Saúde Bucal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1080	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa DST-AIDS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1081	Equipamentos para atender o Programa - CEO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1082	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Mulher	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1083	Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Casa da Criança	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1084	Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Farmácia Popular	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1085	Equipamentos e Mat. Permanente para o Programa Saúde do Idoso	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2129	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2130	Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS	47.000,00	423,26	170,00	16.926,59
02.28.02.10.301.0014.2131	Manutenção da Casa da Criança	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2132	Programa de Saúde Mental - CAPS	337.500,00	1.101,56	57.808,60	203.659,17
02.28.02.10.301.0014.2133	Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2134	Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2135	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	419.000,00	65.689,41	57.745,40	246.813,95
02.28.02.10.301.0014.2136	Manutenção do Programa Saúde da Mulher	23.000,00	1.110,00	560,00	1.640,00
02.28.02.10.301.0014.2137	Consultas e Exames Especializados	155.000,00	28.538,77	54.488,13	158.311,81
02.28.02.10.301.0014.2138	Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia	60.000,00	9.767,24	12.011,44	31.011,89
02.28.02.10.301.0014.2139	Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC	50.000,00	24.746,82	15.820,22	146.279,67
02.28.02.10.301.0014.2140	Manutenção do Programa Saúde do Trabalhador	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.1086	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.2141	Manutenção do Programa Saúde da Família	55.000,00	0,00	2.026,00	7.166,30
02.28.02.10.302.0014.1087	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.1088	Construção Unidades Basicas de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.303.0014.2142	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	130.000,00	0,00	4.196,82	16.502,34
02.28.02.10.303.0014.2143	Programa Municipal de Assistência Farmacêutica	220.000,00	117.362,25	99.579,40	294.974,01
02.28.02.10.304.0016.1089	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para a Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	1.629,33	1.629,33
02.28.02.10.304.0016.2144	Manutenção da Vigilância Sanitaria	42.000,00	65,00	2.129,82	7.677,23
02.28.02.10.305.0017.1090	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância Epidemiológica	50.000,00	0,00	8.146,65	8.146,65
02.28.02.10.305.0017.2145	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	122.000,00	21.208,80	15.319,37	40.133,37
02.28.02.10.305.0017.2146	Manutenção do Canil Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29	Coordenadoria de Planejamento e Controle	165.000,00	31.713,98	67.921,08	161.939,17
02.29.01.04.121.0006.1091	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor de Contabilidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29.01.04.121.0006.2147	Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário	155.000,00	31.713,98	67.921,08	161.939,17
02.30	Secretaria de Agricultura	698.000,00	56.144,40	81.450,17	306.789,11
02.30.01.20.122.0018.1092	Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.122.0018.2148	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária	402.000,00	12.544,40	73.857,51	276.685,00
02.30.01.20.601.0018.2149	Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural	38.000,00	43.600,00	5.814,66	10.326,11
02.30.01.20.601.0018.2150	Manutenção da Casa do Pequeno Produtor Rural	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.601.0018.2151	Manutenção do conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	18.000,00	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
02.30.01.20.606.0018.2152	Contribuições a Emater	30.000,00	0,00	1.778,00	19.778,00
02.30.01.23.691.0018.2153	Manut. e apoio às ações p/ Desenvolv. das Cooperativas e Associações	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0020.2154	Manutenção e Apoio às ações p/ Desenvolvimento da Indústria e Comércio	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0021.2155	Manutenção do Prog. Economia Popular Solidária	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.695.0019.2156	Convênio com Associação de Municípios Caminho Novo	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31	Secretaria de Serviços Públicos	3.902.390,00	817.081,08	436.926,78	1.611.162,35
02.31.01.15.451.0026.1093	Reforma e Ampliação de Praças	484.700,00	529.924,62	0,00	0,00
02.31.01.15.451.0026.1094	Construção de Parque Infantil no Bairro Glória	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1095	Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1096	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Serviços Públicos	35.000,00	0,00	0,00	428,80
02.31.01.15.452.0026.1097	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1098	Construção de Necroterio no Distrito de São João da Serra	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1099	Construção de Necroterio no Distrito de Campo Alegre	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.2157	Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos	990.000,00	70.785,58	237.136,60	820.919,57
02.31.01.15.452.0026.2158	Manutenção de Praças e Jardins	80.000,00	826,88	1.127,00	4.277,50
02.31.01.15.452.0026.2159	Manutenção da limpeza Pública	100.000,00	213.270,00	24.388,90	24.388,90
02.31.01.15.452.0026.2160	Manutenção do Cemitério Municipal	80.000,00	0,00	725,00	2.325,00
02.31.01.18.541.0024.1100	Construção de Aterro Sanitário	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2161	Implantação do Projeto de Coleta Seletiva de Lixo	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2162	Manutenção do Aterro Sanitário	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2163	Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo	552.000,00	0,00	1.952,03	188.352,32
02.31.01.18.542.0024.2164	Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos	46.600,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.20.604.0016.2165	Manutenção do Matadouro Municipal	20.090,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.24.722.0026.1101	Equipamentos para Atender a Torre Repetidora de Sinais de TV.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.24.722.0026.2166	Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV	20.000,00	0,00	1.202,00	1.508,50
02.31.01.25.752.0026.2167	Manutenção da Iluminação Pública	1.100.000,00	0,00	165.640,63	561.635,99
02.31.01.26.782.0026.1102	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Sinalização de Trânsito	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.26.782.0026.2168	Manutenção do Terminal Rodoviário	25.000,00	2.042,00	4.754,62	5.534,52
02.31.01.26.782.0026.2169	Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito	45.000,00	232,00	0,00	1.791,25
02.31.01.26.782.0026.2170	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	11.361,39	45.423,90
02.32.01.04.124.0028.1103	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor Controle Interno	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.32.01.04.124.0028.2171	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	123.563,30	0,00	11.361,39	45.423,90
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.500.000,00	3.727.692,98	6.785.698,18	24.072.035,42