



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.11	Câmara Municipal	2.130.000,00	33.128,06	267.975,36	947.461,38
01.11.01.01.031.0001.1001	Equipamentos e Material Permanente p/ o corpo Legislativo	15.000,00	996,00	0,00	7.593,00
01.11.01.01.031.0001.1002	Implantação da Biblioteca da Câmara Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1003	Amortização da Dívida com o INSS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1004	Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1005	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1006	Construção da Sede Propria do Legislativo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1007	Equip. Material Permanente P/ o departamento Administrativo	36.000,00	2.045,00	3.115,00	6.630,50
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	939,20
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	695.500,00	3.489,18	100.969,04	389.900,79
01.11.01.01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	838.370,62	17.030,80	92.287,40	343.045,92
01.11.01.01.031.0001.2003	Divulgação Institucional e Oficial	70.929,38	0,00	8.870,26	47.474,25
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	36.000,00	8.394,08	31.376,22	41.975,58
01.11.01.01.031.0001.2006	Manutenção de Homenagens, Recepções e Festividades	72.000,00	300,00	1.143,66	1.143,66
01.11.01.01.031.0001.2007	Manutenção do Site e Demais Serviços de Informática	20.000,00	0,00	6.219,00	7.282,01
01.11.01.01.031.0001.2008	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	69.000,00	535,00	814,00	2.805,00
01.11.01.01.031.0001.2009	Manut. das Atividades do Depart. de Planejamento e Controle Contábil	117.100,00	338,00	14.023,74	54.263,91
01.11.01.01.031.0001.2010	Manutenção das Atividades do departamento Jurídico	77.100,00	0,00	9.157,04	44.407,56
02.21	Gabinete do Prefeito	420.270,00	129.397,15	80.579,49	356.848,22
02.21.01.04.122.0002.1010	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	10.500,00	0,00	0,00	72.500,00
02.21.01.04.122.0002.2011	Subsídio aos Agentes Políticos	260.000,00	84.208,47	42.098,49	168.391,53
02.21.01.04.122.0002.2012	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	137.800,00	45.188,68	36.527,00	109.117,69
02.21.01.04.122.0002.2013	Manutenção do Conselho Municipal da Juventude	3.150,00	0,00	0,00	0,00
02.21.01.04.122.0003.2014	Contribuição P/ Confederação Nacional de Municípios - CNM	8.820,00	0,00	1.954,00	6.839,00
02.22	Procuradoria Jurídica	737.025,00	39.703,25	86.530,23	232.168,69
02.22.01.02.061.0004.1011	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico	5.250,00	0,00	0,00	389,00
02.22.01.02.061.0004.2015	Manutenção da Procuradoria Jurídica	731.775,00	39.703,25	86.530,23	231.779,69
02.23	Secretaria de Administração	4.562.705,00	765.388,93	945.324,67	3.136.852,26
02.23.01.04.122.0002.2016	Recepções, Hospedagens e Festividades	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0002.2017	Manutenção de Consórcios Intermunicipais	6.300,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.1012	Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração	31.500,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2018	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.353.555,00	333.031,67	313.209,77	1.000.653,91
02.23.01.04.122.0003.2019	Bolsa a Estagiários	21.000,00	10.037,34	10.037,34	23.294,00
02.23.01.04.122.0003.2020	Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública	70.350,00	6.580,00	21.105,01	67.148,91
02.23.01.04.122.0003.2021	Implantação do Plano Diretor	15.750,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2022	Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços	120.750,00	0,00	18.616,42	50.719,22
02.23.01.04.122.0003.2023	Convênio com a Federação de Associações de Bairros	40.000,00	0,00	23.600,00	23.600,00
02.23.01.04.122.0003.2208	Convênio com a Prefeitura Municipal de Antonio Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.05.153.0003.2024	Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar	18.200,00	0,00	2.739,48	9.080,36
02.23.01.06.181.0002.2025	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar	38.850,00	18.006,40	8.351,77	31.923,50
02.23.01.06.181.0002.2026	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil	20.000,00	497,96	3.057,42	7.509,53
02.23.01.06.181.0002.2027	Parceria com o Programa PROERD.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.06.244.0002.2185	Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública	14.700,00	15.000,00	8.375,00	11.750,00
02.23.01.08.244.0003.2028	Convênio com Corpo de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont.	14.400,00	0,00	15.000,00	35.000,00
02.23.01.09.272.0003.2029	Manutenção Encargos Patronais	1.428.000,00	7.334,52	301.146,85	1.012.623,75
02.23.01.09.272.0003.2030	Proventos com Inativos e Pensionistas	755.000,00	301.110,98	120.372,09	479.489,02
02.23.01.15.452.0022.2031	Planejamento Urbano	88.400,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.18.541.0024.2032	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.18.541.0024.2033	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.23.691.0018.2035	Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN	16.800,00	0,00	3.360,00	19.080,00
02.23.01.28.846.0000.2036	Contribuições ao PASEP	422.500,00	73.790,06	96.353,52	364.980,06
02.23.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	26.250,00	0,00	0,00	0,00
02.24	Secretaria de Finanças	1.352.925,00	311.923,95	238.403,65	3.215.538,65
02.24.01.04.123.0005.1013	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças	15.750,00	0,00	0,00	0,00
02.24.01.04.123.0005.2037	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	632.175,00	311.923,95	130.137,52	2.806.772,14
02.24.01.28.843.0000.2037	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	105.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24.01.28.843.0000.2038	Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	600.000,00	0,00	108.266,13	408.766,51
02.25	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	4.720.750,00	2.673.435,19	997.760,72	2.586.594,79
02.25.01.04.122.0025.1014	Aquisição de Imóveis - Domínio Patrimonial	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1015	Ampliação / Construção de Prédios Públicos	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1016	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o Secret. Obras	115.000,00	2.197,00	0,00	10.020,09
02.25.01.04.122.0025.2039	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	1.823.300,00	2.202.367,34	594.475,10	2.012.760,90
02.25.01.04.122.0025.2040	Manutenção de Prédios Públicos	42.000,00	28.706,28	0,00	62.676,98
02.25.01.15.451.0025.1019	Pavimentação de Ruas e Avenidas	700.000,00	30.374,87	75.995,72	75.995,72
02.25.01.15.451.0025.1020	Revitalização de Vias Urbanas	700.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1021	Construção de Praças e Jardins	31.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0025.1023	Obras de Contenção de Encostas	52.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.16.482.0025.1024	Aquisição de Terreno e Construção de Casas Populares Urbanas	147.000,00	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
02.25.01.17.512.0025.1025	Implantação de Rede de Distribuição de Água Potável	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1026	Construção e Ampliação de Rede de Esgoto	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1027	Obras de Escoamento de Águas Pluviais	199.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1028	Canalização de Córregos	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1029	Construção de Poços Artesianos	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1030	Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano.	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2041	Manutenção de Poços Artesianos	13.650,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2042	Manutenção da Rede D'Água Pluvial	31.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2043	Manutenção de Rede de Esgotos	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2044	Manutenção de Rede de Água Potável	13.650,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.25.752.0025.1033	Extensão de Rede Elétrica	105.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1034	Abertura e Ampliação de Estradas Vicinais	157.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1035	Construção de Pontes	126.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1036	Aquisição de Imóveis - Domínio Público	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.2045	Manutenção das Vias Urbanas	220.500,00	409.789,70	325.864,30	325.864,30
02.25.01.26.782.0025.2046	Manutenção das Estradas Vicinais	55.650,00	0,00	1.425,60	99.276,80
02.25.01.27.812.0013.1037	Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26	Secretaria Mun. de Desenvolv. Social e Combate as Drogas	2.023.000,00	361.266,15	267.982,50	816.790,79
02.26.01.06.182.0027.2047	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	13.650,00	1.200,00	1.502,37	11.397,36
02.26.01.08.241.0027.2048	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso.	7.350,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.242.0027.2049	Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -	9.600,00	0,00	1.680,00	4.980,00
02.26.01.08.243.0027.1040	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Conselho Tutelar	5.250,00	117,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.2050	Convênio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira	56.000,00	0,00	11.322,54	33.967,62
02.26.01.08.243.0027.2051	Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	76.650,00	0,00	7.666,94	30.894,27
02.26.01.08.243.0027.2173	Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.2198	Convênio com a Fundação Futuro Brasil	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.2202	Convênio com Centro de Equoterapia da Zona da Mata	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1041	Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal Assistência Social	10.500,00	511,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1042	Equip. Material Permanente para Atender a Cozinhas Comunitárias	5.250,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2053	Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho Emprego e Renda	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2054	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2055	Manutenção da Casa de Passagem para Atendimento a Andarilhos	24.150,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2056	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	293.400,00	150.035,77	106.934,77	319.457,63
02.26.01.08.244.0027.2057	Manutenção de Cozinhas Comunitárias	31.500,00	0,00	0,00	1.706,91
02.26.01.08.244.0027.2058	Manutenção Ativ. Assistenciais Municipais e Parcerias Estado e União	127.050,00	8.228,00	20.537,74	38.839,59
02.26.01.08.244.0027.2059	Convênio Educandário Santa Terezinha	9.600,00	0,00	0,00	5.052,50
02.26.01.08.244.0027.2172	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2184	Convênio com a Entidade Lar São Miguel	38.400,00	0,00	10.000,00	25.000,00
02.26.01.08.244.0027.2191	Convênio com Grupo Terceira Idade Alegria de Viver	8.400,00	0,00	2.100,00	8.400,00
02.26.01.08.244.0027.2192	Convênio com Grupo Terceira Idade de bem com a Vida	8.400,00	0,00	2.400,00	8.400,00
02.26.01.08.244.0027.2193	Convênio com Grupo Movimento das domésticas Unidas	8.400,00	0,00	2.080,00	2.080,00
02.26.01.08.244.0027.2195	Convênio com o Sistema Nacional de Emprego - SINE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1043	Equipamentos para o Centro de Inclusão Produtiva	15.750,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1044	Reforma e Ampliação para atender ao Centro de Inclusão Produtiva	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.2064	Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva	3.150,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.1045	Auxílio P/ Construção e Recup. de Moradias em Risco- Pessoas Carentes	52.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.2065	Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente	36.750,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.241.0027.2066	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.243.0027.1046	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o PETI	5.250,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.243.0027.2067	Manutenção do Programa PETI	66.150,00	6.385,01	1.108,93	11.707,04
02.26.02.08.243.0027.2068	Manutenção do Programa ProJovem Adolescente	43.350,00	0,00	0,00	3.991,74
02.26.02.08.244.0027.1047	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/ CRAS	10.500,00	468,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1048	Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1049	Equipamentos e Mat. Permanente para atender ao Programa CREAS.	15.750,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1106	Construção de Predio para atender ao CREAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1116	Construção de Predio para Centro de Referencia em Assistencia Social	31.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2069	Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS	126.600,00	92.978,63	36.033,59	102.689,92
02.26.02.08.244.0027.2070	Manutenção do Programa Bolsa Família	186.150,00	34.242,74	34.090,54	110.532,21
02.26.02.08.244.0027.2071	Serviços de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem	26.250,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2072	Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS	235.100,00	67.100,00	29.629,38	94.213,51
02.26.02.08.244.0027.2073	Gestão de Benefícios Eventuais	31.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2074	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	15.750,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.1050	Aquisição de Equipamentos para Núcleo de Assistência ao Adolescente	31.500,00	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
02.26.03.08.243.0027.1051	Equipamentos para atender ao Fundo da Infância e do Adolescente	31.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2075	Conselho e Fundo da Infância e do Adolescente	95.550,00	0,00	0,00	1.438,00
02.26.03.08.243.0027.2076	Núcleo de Assistência ao Adolescente	29.400,00	0,00	895,70	2.042,49
02.27	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	16.547.000,00	4.188.216,73	3.478.855,69	12.223.799,39
02.27.01.12.122.0008.1052	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação	42.000,00	474,00	0,00	840,00
02.27.01.12.122.0008.1053	Reforma e Ampliação do Predio da Secretaria Mun. Educação	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.122.0008.2077	Manutenção da Administração Geral da Educação	320.550,00	71.841,95	60.862,88	168.768,72
02.27.01.12.122.0008.2078	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	3.150,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.272.0008.2079	Pagamento de Salário Família	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.272.0008.2080	Pagamento de Inativos e Pensionistas	650.000,00	329.401,38	131.754,41	523.298,62
02.27.01.12.306.0008.2081	Manutenção da Merenda Escolar	420.000,00	48.822,19	68.065,93	239.795,00
02.27.01.12.306.0008.2082	Conselho Municipal de Alimentação Escolar	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1054	Construção de Prédio Escolar	31.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1055	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental	63.000,00	9.336,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1056	Construção de Quadras em Escolas do Ensino Fundamental	31.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1057	Aquisição de Imóveis	31.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1058	Reforma e Ampliação de Prédio Escolar	52.500,00	0,00	0,00	187.227,62
02.27.01.12.361.0007.2083	Manutenção do Ensino Fundamental	9.601.800,00	2.018.102,98	2.184.813,84	7.819.698,07
02.27.01.12.361.0007.2084	Transporte Escolar do Ensino Fundamental	2.835.000,00	1.173.275,98	598.720,12	1.820.041,65
02.27.01.12.363.0008.1059	Aquisição de Equip. para Centro Municipal de Educação Profissional	5.250,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.363.0008.2085	Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional	253.675,00	0,00	14.058,78	58.467,28
02.27.01.12.364.0011.2086	Manutenção do Cursinho Popular	77.700,00	0,00	188,50	188,50
02.27.01.12.364.0011.2087	Bolsa a Estagiários.	5.250,00	0,00	9.200,00	17.600,00
02.27.01.12.365.0009.1061	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola	21.000,00	316,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1062	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Infantil	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1063	Construção de Prédio Escolar para atender a Educação Infantil	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.2088	Manutenção de Creches	131.250,00	5.442,00	9.954,48	61.651,27
02.27.01.12.366.0010.2091	Manutenção Curso de Suplência para Jovens e Adultos	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.367.0008.2092	Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE	120.000,00	0,00	14.933,12	40.728,32
02.27.02.13.392.0012.1064	Restauração da Estação de Mantiqueira	12.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1065	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para o Setor Div. Cultural	10.500,00	948,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1066	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para a Biblioteca Municipal	11.550,00	316,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2093	Manutenção do Conservatório Musical	340.500,00	132.411,64	57.357,22	224.954,96
02.27.02.13.392.0012.2094	Manutenção do Patrimônio Histórico	3.150,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2095	Manutenção do Museu de Cabangu	7.350,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2096	Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares	780.550,00	397.528,61	311.941,25	977.509,25
02.27.02.13.392.0012.2097	Convênio Fundação Casa Cabangu	70.000,00	0,00	12.805,16	44.818,06
02.27.02.13.392.0012.2098	Subvenção a Corporação Musical 1º de Maio	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
02.27.02.13.392.0012.2099	Subvenção a Corporação Musical Nossa Senhora Aparecida	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
02.27.02.13.392.0012.2100	Subvenção a Corporação Musical Carlos Gomes	8.400,00	0,00	4.200,00	8.400,00
02.27.02.13.392.0012.2101	Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont	100.000,00	0,00	0,00	7.500,00
02.27.02.13.392.0012.2102	Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude	7.350,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2182	Convênio com a Associação Amigos do trem	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2196	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2197	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.23.695.0019.2103	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	11.550,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.23.695.0019.2104	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.1067	Equipamentos para Implantação do Canal de TV Educativa Municipal	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.2105	Manutenção do Canal de TV Educativa Municipal	6.300,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.1032	Aquisição de Terreno e Construção de Campos ou Quadras poliesportiva	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.1068	Aquisição de Equip. Mat. permanente para atender a Divisão de Esporte	26.250,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2106	Manutenção de Quadras Poliesportiva	20.475,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2107	Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis	91.350,00	0,00	0,00	3.012,07
02.27.02.27.812.0013.2108	Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol	23.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2109	Convênio Com a Escola de Futebol do Futuro	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2110	Convênio com a Associação Atlético Pernalonga - SD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02.27.02.27.812.0013.2111	Manutenção da Pista de Skate	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2194	Convênio com a Escola de Futebol Ponte Preta	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28	Secretaria Municipal de Saúde	12.971.325,00	3.648.616,58	1.971.642,51	7.520.880,38
02.28.01.10.122.0014.2112	Manutenção das Ações de Saúde	5.774.200,00	2.192.145,34	1.091.452,27	4.092.938,45
02.28.01.10.122.0014.2175	Convênio com Associação Sandumonense em Defesa dos Animais - ASDAN	30.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00
02.28.01.10.122.0014.2187	Manutenção da Gestão da ACISPES	118.600,00	7.861,63	85.982,58	271.195,97
02.28.01.10.122.0014.2190	Manutenção e Criação da Ouvidoria Municipal de Saúde	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.122.0014.2206	Manutenção da Gestão do Cisdeste	0,00	0,00	0,00	7.393,28
02.28.01.10.301.0014.1070	Construção de Unidades Básicas de Saúde	5.250,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1071	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde	31.500,00	50.684,90	676,90	3.266,90



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.28.01.10.301.0014.1072	Aquisição de Imóveis para Atendimento aos Serviços de Saúde	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1073	Equipamentos Mat. Permanente para Atender o Programa Saúde da Mulher	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1117	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Conselho Mun. Saúde	31.500,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2113	Convênio com Associação Asas da Esperança	45.000,00	0,00	8.800,00	26.500,00
02.28.01.10.301.0014.2115	Convênio com Federação de Associações de Bairros	23.000,00	0,00	7.500,00	27.000,00
02.28.01.10.301.0014.2116	Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS	53.650,00	0,00	1.619,65	5.824,52
02.28.01.10.301.0014.2117	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	20.000,00	0,00	1.189,59	4.308,05
02.28.01.10.301.0014.2118	Consultas e Exames Especializados	290.000,00	0,00	4.877,27	41.195,21
02.28.01.10.301.0014.2119	Manutenção do Programa Saúde Bucal	27.300,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2120	Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia	221.500,00	76.674,06	34.219,81	134.325,94
02.28.01.10.301.0014.2121	Implantação do SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2122	Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento	7.350,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2176	Convênio Com o Projeto Vida	21.400,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2199	Convênio com a Associação dos Diabéticos de Santos Dumont	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.1074	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Família	84.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.2123	Manutenção do Programa Saúde da Família	1.252.550,00	331.157,70	214.056,34	821.581,93
02.28.01.10.302.0014.1075	Construção de Unidade de Pronto Atendimento -UPA	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.1076	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.2186	Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário	770.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.28.01.10.303.0014.2125	Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica	63.000,00	21.968,46	21.968,46	65.905,38
02.28.01.10.303.0014.2126	Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil.	78.750,00	5.050,35	5.050,35	5.050,35
02.28.01.10.304.0016.2127	Manutenção da Vigilância Sanitária	128.000,00	39.597,23	21.597,32	80.093,05
02.28.01.10.305.0017.2128	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	186.000,00	87.108,54	46.309,15	144.545,73
02.28.02.10.301.0014.1077	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1078	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o CAPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1079	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Saúde Bucal	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1080	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa DST-AIDS	21.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1083	Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Casa da Criança	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1084	Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Farmacia Popular	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1086	Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC	5.000,00	2.844,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2129	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2130	Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS	135.000,00	181,34	3.545,91	24.850,59
02.28.02.10.301.0014.2131	Manutenção da Casa da Criança	30.000,00	0,00	0,00	3.484,00
02.28.02.10.301.0014.2132	Programa de Saúde Mental - CAPS	402.075,00	0,00	74.494,00	131.606,06
02.28.02.10.301.0014.2133	Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2134	Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal	27.500,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2135	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	479.000,00	12.055,05	58.990,47	166.826,48
02.28.02.10.301.0014.2136	Manutenção do Programa Saúde da Mulher	15.500,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2137	Consultas e Exames Especializados	220.000,00	35.891,42	19.570,73	73.931,69
02.28.02.10.301.0014.2138	Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia	125.750,00	0,00	3.811,60	4.184,60
02.28.02.10.301.0014.2139	Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC	54.250,00	675,50	0,00	3.165,08
02.28.02.10.301.0014.2140	Manutenção do Programa Saúde do Trabalhador	8.250,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2188	Manutenção do Programa Saúde do Homem	16.250,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2189	Manutenção do Programa Olhar Brasil	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2204	Convenio com a Entidade Projeto Vida	0,00	0,00	0,00	19.000,00
02.28.02.10.301.0015.1087	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.2141	Manutenção do Programa Saúde da Família	797.000,00	709.105,90	206.931,19	669.679,10
02.28.02.10.302.0014.1088	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.1089	Construção Unidades Básicas de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.2124	Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário	250.000,00	0,00	0,00	300.856,29
02.28.02.10.303.0014.2142	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	125.250,00	11.251,00	16.018,94	64.434,31
02.28.02.10.303.0014.2143	Programa Municipal de Assistência Farmacêutica	420.000,00	8.811,60	16.782,00	85.144,58
02.28.02.10.304.0016.1090	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para a Vigilância Sanitária	10.500,00	316,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0016.2144	Manutenção da Vigilância Sanitaria	42.000,00	0,00	2.177,63	7.561,94
02.28.02.10.305.0017.1091	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância Epidemiológica	21.000,00	14.964,00	0,00	0,00
02.28.02.10.305.0017.2145	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	152.750,00	40.272,56	19.020,35	77.530,90
02.28.02.10.305.0017.2146	Manutenção do Canil Municipal	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.29	Coordenadoria de Planejamento e Controle	350.300,00	0,00	0,00	1.153,00
02.29.01.04.121.0006.1092	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor de Contabilidade	5.250,00	0,00	0,00	0,00
02.29.01.04.121.0006.2147	Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário	345.050,00	0,00	0,00	1.153,00
02.30	Secretaria de Agricultura	1.659.100,00	249.519,90	153.221,68	486.703,15
02.30.01.20.122.0018.1093	Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de	5.250,00	275,00	0,00	6.800,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	Agricultura				
02.30.01.20.122.0018.2148	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária	1.388.200,00	232.639,40	87.506,58	322.243,05
02.30.01.20.606.0018.2152	Contribuições a Emater	31.500,00	0,00	7.734,00	27.069,00
02.30.01.20.608.0018.2149	Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural	87.150,00	16.605,50	18.631,10	19.891,10
02.30.01.20.608.0018.2150	Manutenção da Casa do Pequeno Produtor Rural	13.650,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.608.0018.2151	Manutenção do conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	15.750,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.608.0018.2203	Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio	0,00	0,00	7.350,00	14.700,00
02.30.01.20.608.0018.2205	Convenio com Sindicato Rural de Santos Dumont	0,00	0,00	32.000,00	96.000,00
02.30.01.23.691.0018.2153	Manut. e apoio às ações p/ Desenvolv. das Cooperativas e Associações	73.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0020.2154	Manutenção e Apoio às ações p/ Desenvolvimento da Industria e Comércio	24.150,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0021.2155	Manutenção do Prog. Economia Popular Solidaria	19.950,00	0,00	0,00	0,00
02.31	Secretaria de Serviços Públicos	3.409.525,00	44.091,12	304.579,76	1.033.227,18
02.31.01.15.451.0026.1094	Reforma e Ampliação de Praças	136.500,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1022	Construção de Necrotério Municipal	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1096	Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1097	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Serviços Públicos	36.750,00	158,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1098	Aquisição de Imóveis	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.2157	Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos	1.188.500,00	27.013,02	42.755,10	131.711,46
02.31.01.15.452.0026.2158	Manutenção de Praças e Jardins	42.000,00	0,00	761,63	2.062,94
02.31.01.15.452.0026.2159	Manutenção da limpeza Pública	530.250,00	0,00	85.161,25	301.679,89
02.31.01.15.452.0026.2160	Manutenção do Cemitério Municipal	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.2183	Criação e Manutenção do Fundo Municipal de Gestão de Cemiterios.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.541.0024.2159	Manutenção da limpeza Pública	15.750,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2161	Implantação do Projeto de Coleta Seletiva de Lixo	26.250,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2162	Manutenção e desativação do Aterro Sanitário	26.250,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.542.0024.2164	Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos	68.250,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.20.609.0016.2165	Manutenção do Matadouro Municipal	1.575,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.24.722.0026.1102	Equipamentos para Atender a Torre Repetidora de Sinais de TV.	5.250,00	0,00	0,00	2.520,00
02.31.01.24.722.0026.2166	Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV	10.500,00	2.306,10	147,38	810,35
02.31.01.25.752.0026.2167	Manutenção da Iluminação Pública	1.000.000,00	0,00	175.559,57	593.467,71
02.31.01.26.782.0026.1103	Aquisição de Equip. e Mat. Permenente para o Depart.de Trânsito	52.500,00	0,00	0,00	780,00
02.31.01.26.782.0026.1114	Construção de Abrigo para usuarios de Transporte Urbano e Rural.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.26.782.0026.2168	Manutenção do Terminal Rodoviário	18.900,00	0,00	194,83	194,83
02.31.01.26.782.0026.2169	Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito	67.300,00	7.904,00	0,00	0,00
02.31.01.26.782.0026.2170	Manutenção de Abrigos para Usuários de Transporte Urbano e Rural	12.000,00	6.710,00	0,00	0,00
02.32	Comissão Central do Sistema de Controle Interno	116.075,00	64.217,99	27.231,74	96.756,37
02.32.01.04.124.0028.1104	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor Controle Interno	6.300,00	0,00	0,00	0,00
02.32.01.04.124.0028.2171	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	109.775,00	64.217,99	27.231,74	96.756,37
02.33	Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer	0,00	99.911,48	50.544,78	199.909,32
02.33.01.13.392.0012.2102	Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.541.0024.2032	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	45,00
02.33.01.18.541.0024.2033	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.542.0024.1118	Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.542.0024.2200	Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer	0,00	93.949,09	43.933,04	152.154,70
02.33.01.23.695.0019.2103	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00	196,04
02.33.01.23.695.0019.2104	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.23.695.0019.2209	Manutenção do Convenio Associação dos Municipios Circuito Caminho Novo	0,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.1032	Aquisição de Terreno e Construção de Campos ou Quadras poliesportiva	0,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.1068	Aquisição de Equip. Mat. permanente para atender a Divisão de Esporte	0,00	474,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2106	Manutenção de Quadras Poliesportiva	0,00	3.988,39	578,55	578,55
02.33.01.27.812.0013.2107	Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis	0,00	1.500,00	6.033,19	15.935,03
02.33.01.27.812.0013.2108	Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol	0,00	0,00	0,00	28.500,00
02.33.01.27.812.0013.2109	Convênio Com a Escola de Futebol do Futuro	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.33.01.27.812.0013.2110	Convênio com a Associação Atlético Pernalonga - SD	0,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2111	Manutenção da Pista de Skate	0,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2194	Convênio com a Escola de Futebol Ponte Preta	0,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2207	Convênio com a Coordenação Copa Municipal de Futebol Master	0,00	0,00	0,00	0,00
02.34	Secretaria Municipal de Modernização Administrativa	0,00	25.788,28	16.223,16	61.652,79
02.34.01.04.122.0003.1119	Equipamentos para a Secretaria de Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
02.34.01.04.122.0003.2201	Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa	0,00	25.788,28	16.223,16	61.652,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.000.000,00	12.634.604,76	8.886.855,94	32.916.336,36