



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.11	Câmara Municipal	2.279.100,00	31.112,43	285.649,67	517.263,72
01.11.01.01.031.0001.1001	Equipamentos e Material Permanente p/ o corpo Legislativo	50.000,00	2.149,30	1.266,00	1.440,50
01.11.01.01.031.0001.1002	Implantação do Sistema de Gestão de Qualidade - Iso 9000	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1003	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1004	Construção da Sede Propria do Legislativo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1005	Equip. Material Permanente P/ o departamento Administrativo	20.000,00	11.373,50	14.548,00	14.548,00
01.11.01.01.031.0001.1006	Equip. Mat. Permanente p/ o Depart. de Planejamento e Cont. Contábil.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1007	Equip. e Mat. Permanentes p/ o Departamento Jurídico	8.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2001	Manutenção do Corpo Legislativo	698.500,00	2.283,74	102.414,30	193.338,91
01.11.01.01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	618.650,00	8.701,51	99.352,94	178.739,60
01.11.01.01.031.0001.2003	Divulgação Institucional e Oficial	80.000,00	0,00	12.597,57	23.394,88
01.11.01.01.031.0001.2004	Custeio de Assessoria para o corpo Legislativo	211.500,00	23,00	25.027,04	45.075,55
01.11.01.01.031.0001.2005	Manutenção de Homenagens, Recepções e Festividades	70.000,00	1.528,14	1.528,14	1.528,14
01.11.01.01.031.0001.2006	Manutenção do Site e Demais Serviços de Informática	22.000,00	110,00	1.529,00	3.085,79
01.11.01.01.031.0001.2007	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	52.000,00	3.095,54	1.500,50	1.500,50
01.11.01.01.031.0001.2008	Manut. das Atividades do Depart. de Planejamento e Controle Contábil	139.450,00	1.847,70	16.233,04	29.268,45
01.11.01.01.031.0001.2009	Manutenção das Atividades do departamento Jurídico	78.000,00	0,00	9.638,64	25.210,15
01.11.01.01.031.0001.2010	Ampliação e Manutenção da Rede de Informática	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2011	Informatização do Arquivo	13.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2012	Manutenção da Câmara Cultural e Cine Câmara	6.000,00	0,00	14,50	133,25
01.11.01.01.031.0001.2013	Manutenção do sistema de Gestão de Qualidade -ISO 9000	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21	Gabinete do Prefeito	460.300,00	4.527,26	66.008,92	127.599,04
02.21.01.04.122.0002.1008	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.01.04.122.0002.2014	Subsídio aos Agentes Políticos	265.000,00	0,00	44.437,77	88.875,25
02.21.01.04.122.0002.2015	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	172.300,00	4.527,26	19.473,15	35.576,79
02.21.01.04.122.0002.2016	Manutenção do Conselho Municipal da Juventude	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.01.04.122.0003.2017	Contribuição P/ Confederação Nacional de Municípios - CNM	9.000,00	0,00	2.098,00	3.147,00
02.22	Procuradoria Jurídica	595.511,00	2.903,93	45.469,34	103.140,38
02.22.01.02.061.0004.1009	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.22.01.02.061.0004.2018	Manutenção da Procuradoria Jurídica	587.511,00	2.903,93	45.469,34	103.140,38
02.23	Secretaria de Administração	4.893.095,00	207.486,23	939.485,64	1.494.343,41
02.23.01.04.122.0002.2019	Recepções, Hospedagens e Festividades	35.000,00	22.900,00	11.450,00	11.450,00
02.23.01.04.122.0002.2020	Manutenção de Consórcios Intermunicipais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.1010	Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2021	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.457.519,00	156.557,16	309.939,35	557.659,97
02.23.01.04.122.0003.2022	Bolsa a Estagiários	45.000,00	0,00	7.229,34	13.617,33
02.23.01.04.122.0003.2023	Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública	77.388,00	9.166,82	26.056,01	29.707,46
02.23.01.04.122.0003.2024	Manutenção/Revisão do Plano Diretor	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2025	Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços	112.000,00	3.113,25	17.910,41	17.910,41
02.23.01.04.122.0003.2026	Convênio com a Federação de Associações de Bairros	45.492,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2201	Convênio com o Município de Antonio Carlos	0,00	0,00	2.706,12	8.118,36
02.23.01.05.153.0003.2027	Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar	19.600,00	0,00	2.314,93	4.629,25
02.23.01.06.181.0002.2028	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar	42.000,00	0,00	5.162,01	9.657,05
02.23.01.06.181.0002.2029	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil	22.000,00	749,00	2.468,37	4.062,67
02.23.01.06.181.0002.2030	Parceria com o Programa PROERD.	11.373,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.06.244.0002.2031	Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
02.23.01.08.244.0003.2032	Convênio com Corpo de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont.	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.09.272.0003.2033	Manutenção Encargos Patronais	1.520.000,00	0,00	285.080,59	321.912,64
02.23.01.09.272.0003.2034	Proventos com Inativos e Pensionistas	840.000,00	0,00	125.491,91	250.976,53
02.23.01.15.452.0022.2035	Planejamento Urbano	93.898,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.23.691.0018.2036	Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN	18.000,00	0,00	17.360,00	50.540,00
02.23.01.28.846.0000.2037	Contribuições ao PASEP	450.000,00	0,00	121.316,60	209.101,74
02.23.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	27.825,00	0,00	0,00	0,00
02.24	Secretaria de Finanças	1.786.775,00	266.332,37	485.461,59	842.876,96
02.24.01.04.121.0006.1011	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor de Contabilidade	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24.01.04.121.0006.2038	Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário	438.900,00	6.015,00	42.261,38	82.458,75
02.24.01.04.123.0005.1012	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças	19.675,00	0,00	0,00	0,00
02.24.01.04.123.0005.2039	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	706.200,00	260.317,37	325.180,88	532.134,34
02.24.01.28.843.0000.2039	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24.01.28.843.0000.2040	Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	500.000,00	0,00	118.019,33	228.283,87
02.25	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	8.558.092,00	1.310.206,76	1.264.693,44	1.868.791,76
02.25.01.04.122.0025.1013	Aquisição de Imóveis - Domínio Patrimonial	50.000,00	6.942,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1014	Ampliação / Construção de Prédios Públicos	22.000,00	65.509,58	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1015	Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Públicos	125.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.2041	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	3.453.000,00	167.046,24	661.110,58	1.170.733,33
02.25.01.04.122.0025.2042	Manutenção de Prédios Públicos	47.000,00	29.584,33	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1016	Pavimentação de Ruas e Avenidas	800.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1017	Revitalização de Vias Urbanas	800.000,00	639.229,06	101.395,44	101.395,44
02.25.01.15.451.0025.1018	Construção de Praças e Jardins	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0026.1019	Reforma e Ampliação de Praças	137.000,00	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
02.25.01.15.452.0025.1020	Obras de Contenção de Encostas	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0026.1021	Construção de Necrotério Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0026.1022	Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0026.1023	Aquisição de Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0026.2043	Manutenção de Praças e Jardins	47.383,00	0,00	809,40	1.458,89
02.25.01.15.452.0026.2044	Manutenção da limpeza Pública	535.970,00	0,00	51.745,77	57.436,05
02.25.01.15.452.0026.2045	Manutenção do Cemitério Municipal	53.882,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0026.2046	Criação e Manutenção do Fundo Municipal de Gestão de Cemitérios.	17.058,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.541.0024.2044	Manutenção da limpeza Pública	17.911,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.16.482.0025.1024	Aquisição de Terreno e Construção de Casas Populares Urbanas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.16.482.0025.2044	Manutenção da limpeza Pública	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1025	Implantação de Rede de Distribuição de Água Potável	26.776,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1026	Construção e Ampliação de Rede de Esgoto	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1027	Obras de Escoamento de Águas Pluviais	150.000,00	0,00	60.959,98	60.959,98
02.25.01.17.512.0025.1028	Canalização de Córregos	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1029	Construção de Poços Artesianos	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1030	Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2047	Manutenção de Poços Artesianos	20.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2048	Manutenção da Rede D'Água Pluvial	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2049	Manutenção de Rede de Esgotos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2050	Manutenção de Rede de Água Potável	18.400,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.18.541.0024.2051	Implantação do Projeto de Coleta Seletiva de Lixo	28.910,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.18.541.0024.2052	Manutenção e desativação do Aterro Sanitário	30.970,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.18.542.0024.2053	Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos	77.000,00	0,00	0,00	13.545,00
02.25.01.20.609.0016.2054	Manutenção do Matadouro Municipal	1.791,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.24.722.0026.1031	Equipamentos para Atender a Torre Repetidora de Sinais de TV.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.24.722.0026.2055	Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.25.752.0025.1032	Extensão de Rede Elétrica	125.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.25.752.0026.2056	Manutenção da Iluminação Pública	850.000,00	0,00	199.489,07	274.079,87
02.25.01.26.782.0025.1033	Abertura e Ampliação de Estradas Vicinais	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1034	Construção de Pontes	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1035	Aquisição de Imóveis - Dominio Público	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.2057	Manutenção das Vias Urbanas	255.000,00	0,00	188.276,00	188.276,00
02.25.01.26.782.0025.2058	Manutenção das Estradas Vicinais	65.500,00	401.895,55	907,20	907,20
02.25.01.26.782.0026.1036	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Depart.de Trânsito	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0026.1037	Construção de Abrigo para usuarios de Transporte Urbano e Rural.	31.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0026.2059	Manutenção do Terminal Rodoviário	21.941,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0026.2060	Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito	69.600,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0026.2061	Manutenção de Abrigos para Usuários de Transporte Urbano e Rural	13.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.27.812.0013.1038	Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26	Secretaria Mun. de Desenvolv. Social e Combate as Drogas	3.094.737,00	658.171,02	231.000,54	478.759,35
02.26.01.06.182.0027.2062	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	15.582,00	0,00	8.465,45	17.620,28
02.26.01.08.242.0027.2063	Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -	10.600,00	0,00	5.504,00	5.504,00
02.26.01.08.243.0027.1039	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Conselho Tutelar	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.2064	Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.2065	Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	137.495,00	5.841,00	9.593,83	18.921,93
02.26.01.08.243.0027.2066	Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente	11.358,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.2067	Convênio com a Fundação Futuro Brasil	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1040	Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal Assistência Social	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1041	Equip. Material Permanente para Atender Restaurante Popular	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2068	Manutenção do Conselho Municipal Anti -drogas COMAD	11.664,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2069	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	363.000,00	316.379,24	137.734,25	357.045,02
02.26.01.08.244.0027.2070	Manutenção do Restaurante Popular	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2071	Manutenção de Atividades Assistenciais Municipais	101.970,00	7.722,00	6.396,88	9.361,99
02.26.01.08.244.0027.2072	Convênio Educandário Santa Terezinha	10.000,00	5.052,50	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2073	Convênio com a Entidade Lar São Miguel	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2074	Convênio com Grupo Terceira Idade Alegria de Viver	9.553,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2075	Convênio com Grupo Terceira Idade de bem com a Vida	9.553,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2076	Convênio com Grupo Movimento das domésticas Unidas	9.553,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2077	Convênio com o Sistema Nacional de Emprego - SINE	31.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2078	Implantação do Serviço de Prevenção ,Proteção Combate as Drogas	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2205	Manutenção Convenio com o Grupo Maior Idade é Preciso Saber Viver	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1042	Equipamentos para o Centro de Inclusão Produtiva- Pronatec	15.800,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1043	Reforma e Ampliação p/ o Centro de Inclusão Produtiva - Pronatec	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.2079	Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec	4.400,00	0,00	3.500,00	10.500,00
02.26.01.16.482.0027.1044	Auxilio P/ Construção e Recup. de Moradias em Risco- Pessoas Carentes	53.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.2080	Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente	31.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/ CRAS	15.000,00	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
02.26.02.08.244.0027.1046	Aquisição de equipamentos e Mat. Permanente P/ Programa Bolsa Família	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1047	Equipamentos e Mat. Permanente para atender ao Programa CREAS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1048	Construção de Predio para atender ao CREAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1049	Construção de Predio para Centro de Referencia em Assistencia Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2081	Manutenção da Casa de Passagem para Atendimento a Migrantes	19.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2082	Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	246.002,00	0,00	1.619,72	1.619,72
02.26.02.08.244.0027.2083	Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF	206.000,00	167.543,00	22.056,54	22.056,54
02.26.02.08.244.0027.2084	Manutenção do Programa Bolsa Família	220.100,00	899,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2085	Serviços de Acolhimento Institucional	25.700,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2086	Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI	470.500,00	110.000,00	11.611,57	11.611,57
02.26.02.08.244.0027.2087	Gestão de Benefícios Eventuais	30.500,00	24.948,16	1.042,30	1.042,30
02.26.02.08.244.0027.2088	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	16.770,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2089	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2090	Subvenção/convênio com entidade p/ execução proteção social básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2091	Subvenção/convênio entidade p/exec. serviços proteção social especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2092	Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS	64.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2093	Ações de Qualificação/ capacitação Profissional	59.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2094	Estruturação da gestão do SUAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2095	Concessão de benefícios Eventuais	43.000,00	13.451,40	3.680,00	3.680,00
02.26.02.08.244.0027.2096	Serviços Espec.Prot. Social Especial Media/Auta Complexidade	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2097	Estruturação da Rede de Serviços Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2098	Gestão do Programa Bolsa Família	119.937,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2099	Aquisição de Equipam. e Mat. Permanente p/ Acolhimento Institucional	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2100	Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD	52.000,00	6.334,72	19.796,00	19.796,00
02.26.03.08.243.0027.1050	Aquisição de Equipamentos para Núcleo de Assistência ao Adolescente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.1051	Equipamentos para atender ao Fundo da Infância e do Adolescente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2101	Conselho e Fundo da Infância e do Adolescente	76.200,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2102	Núcleo de Assistência ao Adolescente	14.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	20.740.518,00	1.225.904,32	2.821.270,14	5.015.450,91
02.27.01.12.122.0008.1052	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.122.0008.1053	Reforma e Ampliação do Predio da Secretaria Mun. Educação	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.122.0008.2103	Manutenção da Administração Geral da Educação	380.000,00	38.976,47	118.606,29	178.475,04
02.27.01.12.122.0008.2104	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	100,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.272.0008.2105	Pagamento de Salário Família	15.000,00	0,00	166,34	332,68
02.27.01.12.272.0008.2106	Pagamento de Inativos e Pensionistas	900.000,00	0,00	142.109,88	283.752,54
02.27.01.12.306.0008.2107	Manutenção da Merenda Escolar	700.000,00	184.115,34	42.113,90	42.113,90
02.27.01.12.306.0008.2108	Conselho Municipal de Alimentação Escolar	100,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1054	Construção de Prédio Escolar	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1055	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental	50.000,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1058	Reforma e Ampliação de Prédio Escolar	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.2109	Manutenção do Ensino Fundamental	13.108.781,00	57.214,54	2.038.446,89	3.420.511,56
02.27.01.12.361.0007.2110	Transporte Escolar do Ensino Fundamental	3.500.000,00	911.136,17	260.473,83	260.473,83
02.27.01.12.363.0008.1059	Aquisição de Equip. para Centro Municipal de Educação Profissional	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.363.0008.2111	Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional	10.800,00	0,00	14.784,42	33.671,98
02.27.01.12.364.0011.2112	Manutenção do Cursinho Popular	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.364.0011.2113	Bolsa a Estagiários.	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1060	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1061	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Infantil	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1062	Construção de Prédio Escolar para atender a Educação Infantil	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.2114	Manutenção de Creches	135.940,00	28.971,00	6.648,07	10.991,20
02.27.01.12.366.0010.2115	Manutenção Curso de Suplência para Jovens e Adultos	2.045,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.367.0008.2116	Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE	50.000,00	0,00	1.360,00	1.360,00
02.27.02.13.392.0012.1063	Restauração da Estação de Mantiqueira	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1064	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para o Setor Div. Cultural	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1065	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para a Biblioteca Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2117	Manutenção do Conservatório Musical	383.388,00	0,00	59.862,75	128.560,55
02.27.02.13.392.0012.2118	Manutenção do Patrimônio Histórico	3.488,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2119	Manutenção do Museu de Cabangu	150,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2120	Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares	729.825,00	5.490,80	128.697,77	393.707,63
02.27.02.13.392.0012.2121	Convênio Fundação Casa Cabangu	75.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.27.02.13.392.0012.2122	Subvenção a Corporação Musical 1º de Maio	9.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2123	Subvenção a Corporação Musical Nossa Senhora Aparecida	9.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2124	Subvenção a Corporação Musical Carlos Gomes	9.500,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2125	Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont	320.000,00	0,00	0,00	253.500,00
02.27.02.13.392.0012.2126	Convênio com a Associação Amigos do trem	6.651,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2127	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	3.050,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2128	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	200,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.1066	Equipamentos para Implantação do Canal de TV Educativa Municipal	50,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.2129	Manutenção do Canal de TV Educativa Municipal	150,00	0,00	0,00	0,00
02.28	Secretaria Municipal de Saúde	13.127.038,00	1.303.341,88	2.033.544,08	3.290.512,00
02.28.01.10.122.0014.2130	Manutenção das Ações de Saúde	6.042.145,00	677.088,69	1.158.839,09	1.828.775,88
02.28.01.10.122.0014.2131	Manutenção da Gestão da ACISPES	314.000,00	0,00	156.967,37	223.302,21
02.28.01.10.122.0014.2132	Manutenção e Criação da Ouvidoria Municipal de Saúde	34.970,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.122.0014.2133	Manutenção da Gestão do Cisdeste	158.623,00	138.624,00	23.104,00	23.104,00
02.28.01.10.122.0014.2207	Manutenção do Convenio com Assoc. Sandumonense em Defesa dos Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1067	Construção de Unidades Básicas de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1068	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde	32.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1069	Aquisição de Imóveis para Atendimento aos Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1070	Equipamentos Mat. Permanente para Atender o Programa Saúde da Mulher	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1071	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Conselho Mun. Saude	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2134	Convênio com Associação Asas da Esperança	48.500,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2135	Convênio com Federação de Associações de Bairros	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2136	Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS	53.650,00	0,00	760,42	1.791,85
02.28.01.10.301.0014.2137	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	17.000,00	2.698,20	909,35	1.480,63
02.28.01.10.301.0014.2138	Consultas e Exames Especializados	330.000,00	0,00	4.248,54	4.248,54
02.28.01.10.301.0014.2139	Manutenção do Programa Saúde Bucal	30.441,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2140	Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia	235.822,00	0,00	30.128,90	69.852,58
02.28.01.10.301.0014.2141	Implantação do SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência	6.694,00	0,00	850,00	850,00
02.28.01.10.301.0014.2142	Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2143	Convênio Com o Projeto Vida	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2144	Convênio com a Associação dos Diabéticos de Santos Dumont	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.1072	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Família	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.2145	Manutenção do Programa Saúde da Família	1.027.600,00	0,00	152.506,90	267.903,36
02.28.01.10.302.0014.1073	Construção de Unidade de Pronto Atendimento -UPA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.1074	Reforma e Ampliação de Unidades de Saude	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.2146	Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário	350.000,00	121.495,50	0,00	0,00
02.28.01.10.303.0014.2147	Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica	60.000,00	21.968,46	0,00	21.968,46
02.28.01.10.303.0014.2148	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil.	20.970,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.304.0016.2149	Manutenção da Vigilância Sanitária	135.000,00	0,00	17.101,33	29.860,26
02.28.01.10.305.0017.2150	Manutenção da Vigilância em Saude	217.000,00	0,00	45.001,52	80.559,05
02.28.02.10.301.0014.1075	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde	46.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1076	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o CAPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1077	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Saúde Bucal	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1078	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa DST-AIDS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1079	Equipamentos para atender o Programa - CEO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1080	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Mulher	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1081	Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Casa da Criança	11.373,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1082	Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Farmacia Popular	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1083	Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2151	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	13.049,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2152	Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS	126.373,00	0,00	3.206,32	6.021,94
02.28.02.10.301.0014.2153	Manutenção da Casa da Criança	31.372,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2154	Programa de Saúde Mental - CAPS	407.291,00	37.247,00	74.494,00	111.741,00
02.28.02.10.301.0014.2155	Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal	36.686,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2156	Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal	29.305,00	3.050,00	1.400,00	1.400,00
02.28.02.10.301.0014.2157	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	427.017,00	53.298,42	90.740,68	103.816,72
02.28.02.10.301.0014.2158	Manutenção do Programa Saúde da Mulher	17.626,00	1.020,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2160	Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia	109.284,00	1.700,00	870,00	870,00
02.28.02.10.301.0014.2161	Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC	58.872,00	2.632,98	5.330,90	8.269,60
02.28.02.10.301.0014.2162	Manutenção do Programa Saúde do Trabalhador	9.381,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2163	Manutenção do Programa Saúde do Homem	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2164	Manutenção do Programa Olhar Brasil	18.008,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2165	Convenio com a Entidade Projeto Vida	21.608,00	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
02.28.02.10.301.0014.2208	Convênio Com Projeto Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.1084	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.2166	Manutenção do Programa Saude da Família	835.741,75	1.650,00	202.257,39	409.076,94
02.28.02.10.301.0030.2159	Consultas e Exames Especializados	241.373,00	0,00	36.201,62	44.657,08
02.28.02.10.302.0014.1085	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.1086	Construção Unidades Basicas de Saúde	78.944,25	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.2167	Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário	290.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.2202	Convênio com o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont	0,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.303.0014.2168	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	124.411,00	21.330,00	16.160,53	31.666,19
02.28.02.10.303.0014.2169	Programa Municipal de Assistência Farmacêutica	450.000,00	193.021,65	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0016.1087	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para a Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0016.2170	Manutenção da Vigilância Sanitaria	47.233,00	0,00	959,84	1.090,95
02.28.02.10.305.0017.1088	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde	38.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.305.0017.2171	Manutenção da Vigilância em Saúde	145.675,00	26.516,98	11.505,38	18.204,76
02.28.02.10.305.0017.2172	Manutenção do Canil Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30	Secretaria de Agricultura	1.590.752,00	94.456,86	119.962,94	218.043,71
02.30.01.20.122.0018.1089	Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00
02.30.01.20.122.0018.2173	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária	557.500,00	50.356,86	95.481,89	185.828,66
02.30.01.20.122.0018.2174	Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades	593.712,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.606.0018.2175	Contribuições a Emater	35.000,00	0,00	8.081,05	15.815,05
02.30.01.20.608.0018.2176	Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural	123.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.01.20.608.0018.2177	Manutenção do conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.608.0018.2178	Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio	33.436,00	0,00	16.400,00	16.400,00
02.30.01.20.608.0018.2179	Convenio com Sindicato Rural de Santos Dumont	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0018.2180	Manut. e apoio às ações p/ Desenvolv. das Cooperativas e Associações	23.134,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0020.2181	Manutenção e Apoio às ações p/ Desenvolvimento da Industria e Comércio	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0021.2182	Manutenção do Prog. Economia Popular Solidaria	8.970,00	0,00	0,00	0,00
02.32	Comissão Central do Sistema de Controle Interno	182.500,00	700,00	27.984,46	56.174,79
02.32.01.04.124.0028.1090	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor Controle Interno	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.32.01.04.124.0028.2183	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	176.500,00	700,00	27.984,46	56.174,79
02.33	Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer	564.582,00	186.170,21	76.915,27	128.449,11
02.33.01.13.392.0012.2184	Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.541.0013.2185	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte	8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.541.0013.2186	Manutenção do Fundo Municipal de Esporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.541.0013.2187	Aquisição de Equipamentos p/ Fundo Municipal de Esporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.541.0024.2188	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.541.0024.2189	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	4.194,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.542.0024.1091	Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente	15.000,00	2.300,00	0,00	0,00
02.33.01.18.542.0024.2190	Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer	130.000,00	176.102,01	50.367,92	98.998,38
02.33.01.23.695.0019.2191	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.23.695.0019.2192	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	10.888,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.23.695.0019.2203	Manutenção Convenio Associação dos Municipios Circuito Caminho Novo	0,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.1092	Aquisição de Terreno e Construção de Campos ou Quadras poliesportiva	97.500,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.1093	Aquisição de Equip. Mat. permanente para atender a Divisão de Esporte	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2193	Manutenção de Quadras Poliesportiva	35.000,00	1.456,50	1.308,00	1.308,00
02.33.01.27.812.0013.2194	Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis	109.000,00	6.311,70	4.739,35	7.642,73
02.33.01.27.812.0013.2195	Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol	35.000,00	0,00	20.500,00	20.500,00
02.33.01.27.812.0013.2196	Convênio Com a Escola de Futebol do Futuro	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2197	Convênio com a Associação Atlético Pernalonga - SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2198	Manutenção da Pista de Skate	12.500,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2199	Convênio com a Escola de Futebol Ponte Preta	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2204	Manutenção do Convenio com o Cruzeiro Esporte Clube	0,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2206	Manutenção do Convenio com a Copa Municipal de Futebol Master	0,00	0,00	0,00	0,00
02.34	Secretaria Municipal de Modernização Administrativa	127.000,00	620,00	19.268,13	36.859,01
02.34.01.04.122.0003.1094	Equipamentos para a Secretaria de Modernização Administrativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.34.01.04.122.0003.2200	Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa	112.000,00	620,00	19.268,13	36.859,01
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.000.000,00	5.291.933,27	8.416.714,16	14.178.264,15