



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.11	Câmara Municipal	3.224.000,00	39.734,50	423.564,47	773.602,50
01.11.01.01.031.0001.1001	Equipamentos e Material Permanente p/ o corpo Legislativo	15.000,00	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	15.000,00	9.896,30	7.560,00	7.560,00
01.11.01.01.031.0001.1006	Equip. Mat. Permanente p/ o Depart. de Planejamento e Cont. Contábil.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1007	Equip. e Mat. Permanentes p/ o Departamento Jurídico	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2001	Manutenção do Corpo Legislativo	1.026.000,00	6.166,77	157.857,96	297.173,13
01.11.01.01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	1.019.000,00	22.540,43	133.956,64	230.311,89
01.11.01.01.031.0001.2003	Divulgação Institucional e Oficial	100.000,00	0,00	14.107,24	20.038,63
01.11.01.01.031.0001.2004	Custeio de Assessoria para o corpo Legislativo	370.000,00	357,00	51.925,93	108.189,85
01.11.01.01.031.0001.2005	Manutenção de Homenagens, Recepções e Festividades	36.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2006	Manutenção do Site e Demais Serviços de Informática	21.000,00	0,00	2.750,23	3.139,23
01.11.01.01.031.0001.2008	Manut. das Atividades do Depart. de Planejamento e Controle Contábil	201.000,00	354,00	26.972,82	53.267,53
01.11.01.01.031.0001.2009	Manutenção das Atividades do departamento Jurídico	219.000,00	420,00	28.433,65	53.922,24
01.11.01.01.031.0001.2010	Ampliação e Manutenção da Rede de Informática	11.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2011	Informatização do Arquivo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2012	Manutenção da Câmara Cultural e Cine Câmara	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21	Gabinete do Prefeito	699.000,00	5.036,60	77.195,31	150.136,61
02.21.01.04.122.0002.1008	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.01.04.122.0002.2014	Subsídio aos Agentes Políticos	382.000,00	0,00	57.548,62	113.990,89
02.21.01.04.122.0002.2015	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	293.000,00	5.036,60	19.646,69	36.145,72
02.21.01.04.122.0003.2017	Contribuição P/ Confederação Nacional de Municípios - CNM	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.22	Procuradoria Jurídica	448.000,00	16.245,71	143.400,79	259.354,60
02.22.01.02.061.0004.1009	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.22.01.02.061.0004.2018	Manutenção da Procuradoria Jurídica	438.000,00	16.245,71	143.400,79	259.354,60
02.23	Secretaria de Administração	7.495.100,00	429.171,33	1.149.437,00	1.969.085,02
02.23.01.04.122.0002.2019	Recepções, Hospedagens e Festividades	26.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
02.23.01.04.122.0002.2020	Manutenção de Consórcios Intermunicipais	2.000,00	0,00	14.739,63	29.612,56
02.23.01.04.122.0002.2230	Manutenção do Projeto "Meu Bairro Melhor"	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.1010	Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2021	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.549.000,00	195.675,09	371.023,44	679.766,23
02.23.01.04.122.0003.2022	Bolsa a Estagiários	195.000,00	0,00	21.364,23	42.367,05
02.23.01.04.122.0003.2023	Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública	100.000,00	17.718,00	3.060,34	3.060,34
02.23.01.04.122.0003.2025	Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços	45.000,00	0,00	4.662,03	4.662,03
02.23.01.04.122.0003.2026	Convênio com a Federação de Associações de Bairros	93.600,00	127.740,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2201	Convênio com o Município de Antônio Carlos	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.05.153.0003.2027	Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar	22.500,00	604,00	7.849,50	14.095,27
02.23.01.06.181.0002.2028	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar	62.000,00	17.593,80	13.857,25	19.600,63
02.23.01.06.181.0002.2029	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil	10.000,00	2.485,00	2.508,62	3.950,16
02.23.01.06.181.0002.2030	Parceria com o Programa PROERD.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.06.182.0002.2229	Convênio com Bombeiros Militar de Minas Gerais	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.06.244.0002.2031	Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública	20.000,00	0,00	9.750,00	9.750,00
02.23.01.09.272.0003.2033	Manutenção Encargos Patronais	2.610.000,00	55.355,44	445.677,16	688.436,28
02.23.01.09.272.0003.2034	Proventos com Inativos e Pensionistas	745.000,00	0,00	111.291,61	222.583,35
02.23.01.23.691.0018.2036	Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.28.846.0000.2037	Contribuições ao PASEP	800.000,00	0,00	137.653,19	245.201,12
02.23.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24	Secretaria de Finanças	3.870.000,00	17.539,97	384.473,16	911.931,58
02.24.01.04.121.0006.1011	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor de Contabilidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24.01.04.121.0006.2038	Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário	692.000,00	150,00	87.898,69	154.208,40
02.24.01.04.123.0005.1012	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24.01.04.123.0005.2039	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.008.000,00	17.389,97	124.491,65	356.364,35
02.24.01.28.843.0000.2039	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24.01.28.843.0000.2040	Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	2.100.000,00	0,00	172.082,82	401.358,83
02.25	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	11.855.000,00	302.470,45	962.831,32	1.486.048,55
02.25.01.04.122.0025.1014	Ampliação / Construção de Prédios Públicos	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1015	Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Públicos	205.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.2041	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	4.132.000,00	221.258,33	581.057,93	1.065.383,47
02.25.01.04.122.0025.2042	Manutenção de Prédios Públicos	25.000,00	3.150,00	0,00	0,00
02.25.01.04.452.0026.1097	Construção de Canil Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.452.0026.2172	Manutenção do Canil Municipal	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1016	Pavimentação de Ruas e Avenidas	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1017	Revitalização de Vias Urbanas	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1018	Construção de Praças e Jardins	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1099	Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1100	Revitalização de Vias Urbanas - Recursos de Convenios	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1105	Construção de Vias de Acesso	400.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0026.1019	Reforma e Ampliação de Praças	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0025.1020	Obras de Contenção de Encostas	50.000,00	17.984,52	6.809,10	6.809,10
02.25.01.15.452.0026.1021	Construção de Necrotério Municipal	5.000,00	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
02.25.01.15.452.0026.1022	Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0026.2043	Manutenção de Praças e Jardins	40.000,00	4.884,91	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0026.2044	Manutenção da limpeza Pública	605.000,00	3.976,00	22.539,52	26.994,09
02.25.01.15.452.0026.2045	Manutenção do Cemitério Municipal	15.000,00	873,00	1.338,20	1.338,20
02.25.01.16.482.0025.1024	Aquisição de Terreno e Construção de Casas Populares Urbanas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1027	Obras de escoamento de Águas Pluviais	50.000,00	8.218,04	32.038,16	32.038,16
02.25.01.17.512.0025.1029	Construção de Poços Artesianos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1030	Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2047	Manutenção de Poços Artesianos	23.000,00	7.823,56	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2048	Manutenção da Rede D'Água Pluvial	20.000,00	1.776,50	2.061,50	2.061,50
02.25.01.17.512.0025.2049	Manutenção de Rede de Esgotos	10.000,00	28.567,09	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2050	Manutenção de Rede de Água Potável	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.18.542.0024.2053	Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.24.722.0026.1031	Equipamentos para Atender a Torre Repetidora de Sinais de TV.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.24.722.0026.2055	Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.25.752.0025.1032	Extensão de Rede Elétrica	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.25.752.0026.2056	Manutenção da Iluminação Pública	2.141.000,00	0,00	278.501,91	301.509,03
02.25.01.26.782.0025.1033	Abertura e Ampliação de Estradas Vicinais	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1034	Construção de Pontes	260.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1035	Aquisição de Imóveis - Domínio Público	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.2057	Manutenção das Vias Urbanas	230.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.2058	Manutenção das Estradas Vicinais	109.000,00	3.958,50	38.485,00	49.915,00
02.25.01.27.812.0013.1038	Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26	Secretaria Mun. de Desenvolv. Social e Combate as Drogas	2.541.150,00	123.710,22	435.386,47	653.270,02
02.26.01.06.182.0027.2062	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	15.000,00	0,00	104,20	201,48
02.26.01.08.242.0027.2063	Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -	10.450,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.1039	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Conselho Tutelar	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.2064	Convênio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira	96.600,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.2065	Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	83.000,00	60,00	10.704,19	20.207,66
02.26.01.08.243.0027.2066	Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.2067	Convênio com a Fundação Futuro Brasil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1040	Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal Assistência Social	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1041	Equip. Material Permanente para Atender Restaurante Popular	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2068	Manutenção do Conselho Municipal Anti -drogas COMAD	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2069	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	765.000,00	41.312,86	110.237,01	210.797,76
02.26.01.08.244.0027.2070	Manutenção do Restaurante Popular	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2071	Manutenção de Atividades Assistenciais Municipais	35.000,00	8.406,75	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2072	Convênio Educandário Santa Terezinha	5.400,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2073	Convênio com a Entidade Lar São Miguel	33.500,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2074	Convênio com Grupo Terceira Idade Alegria de Viver	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2075	Convênio com Grupo Terceira Idade de bem com a Vida	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2076	Convênio com Grupo Movimento das domésticas Unidas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2078	Implantação do Serviço de Prevenção ,Proteção Combate as Drogas	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2083	Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF	245.000,00	0,00	37.629,57	75.625,39
02.26.01.08.244.0027.2084	Manutenção do Programa Bolsa Família	35.000,00	4.614,10	4.614,10	9.418,07
02.26.01.08.244.0027.2086	Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social-CREAS/PAEFI	110.000,00	0,00	14.613,66	29.769,84
02.26.01.08.244.0027.2210	Convênio com o Grupo da Maior Idade é Preciso Saber Viver	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2214	Convênio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	50.000,00	0,00	0,00	3.167,36
02.26.01.16.482.0027.1044	Auxilio P/ Construção e Recup. de Moradias em Risco- Pessoas Carentes	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.2080	Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente	15.200,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1045	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família	50.000,00	2.454,00	17.045,00	17.045,00
02.26.02.08.244.0027.2081	Manutenção da Casa de Passagem para Atendimento a Migrantes	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2082	Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	127.500,00	16.542,07	22.136,23	25.608,33
02.26.02.08.244.0027.2083	Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF	252.000,00	13.667,21	36.281,54	47.079,46
02.26.02.08.244.0027.2084	Manutenção do Programa Bolsa Família	63.000,00	4.681,51	1.827,39	1.930,78
02.26.02.08.244.0027.2085	Serviços de Acolhimento Institucional	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2086	Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social-CREAS/PAEFI	174.000,00	7.579,52	20.268,89	36.657,40
02.26.02.08.244.0027.2087	Gestão de Benefícios Eventuais	67.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2088	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2089	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2091	Subvenção/convênio entidade p/exec. serviços proteção social especial	44.500,00	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	20.000,00	0,00	550,00	550,00
02.26.02.08.244.0027.2093	Ações de Qualificação/ capacitação Profissional	9.000,00	637,00	637,00	637,00
02.26.02.08.244.0027.2094	Estruturação da gestão do SUAS	5.000,00	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
02.26.02.08.244.0027.2096	Serviços Espec.Prot. Social Especial Media/Auta Complexidade	10.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2099	Aquisição de Equipam. e Mat. Permanente p/ Acolhimento Institucional	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2100	Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD	20.000,00	23.755,20	0,00	15.836,80
02.26.03.08.243.0027.1051	Equipamentos para atender ao Fundo da Infância e do Adolescente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.1102	Convênio com a Fundação Futuro Brasil	20.000,00	0,00	66.675,00	66.675,00
02.26.03.08.243.0027.2101	Conselho e Fundo da Infância e do Adolescente	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2212	Convênio com o Educandário Santa Terezinha	5.000,00	0,00	31.601,69	31.601,69
02.26.03.08.243.0027.2213	Convênio com a Escolinha de Futebol Clube da Ponte Preta	5.000,00	0,00	4.797,00	4.797,00
02.26.03.08.243.0027.2214	Convênio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	5.000,00	0,00	32.590,00	32.590,00
02.26.03.08.243.0027.2222	Convênio com o Instituto Joaquim Soares de Oliveira	5.000,00	0,00	11.987,00	11.987,00
02.26.03.08.243.0027.2223	Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos - APAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2224	Conv. Assoc. Apoio Criança e Adolesc. Comarca Santos Dumont-CRIAP	5.000,00	0,00	11.087,00	11.087,00
02.27	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	25.313.000,00	1.047.256,17	3.784.249,63	6.193.547,75
02.27.01.12.122.0008.1052	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.122.0008.1053	Reforma e Ampliação do Predio da Secretaria Mun. Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.122.0008.2103	Manutenção da Administração Geral da Educação	1.189.000,00	238.946,57	271.798,69	382.869,23
02.27.01.12.122.0008.2104	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.272.0008.2106	Pagamento de Inativos e Pensionistas	1.300.000,00	0,00	191.250,88	382.503,97
02.27.01.12.306.0008.2107	Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade	351.000,00	84.643,45	97.454,80	101.319,80
02.27.01.12.306.0008.2108	Conselho Municipal de Alimentação Escolar	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1054	Construção de Prédio Escolar	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1055	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1056	Construção de Quadras em Escolas do Ensino Fundamental	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1057	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1058	Reforma e Ampliação de Prédio Escolar	150.000,00	184.574,24	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.2109	Manutenção do Ensino Fundamental	13.104.000,00	131.472,35	2.272.242,77	3.805.119,95
02.27.01.12.361.0007.2110	Transporte Escolar do Ensino Fundamental	3.010.000,00	337.753,10	262.968,44	262.968,44
02.27.01.12.364.0011.2112	Manutenção do Cursinho Popular	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.364.0011.2113	Bolsa a Estagiários.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.364.0011.2228	Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1060	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola	30.000,00	48.925,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1061	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1062	Construção de Prédio Escolar para atender a Educação Infantil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.2114	Manutenção de Creches	100.000,00	20.772,00	1.950,67	2.755,43
02.27.01.12.365.0009.2221	Manutenção de Pre-Escola	4.380.000,00	0,00	558.024,42	1.015.063,34
02.27.01.12.366.0010.2115	Manutenção Curso de Suplência para Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1064	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para o Setor Div. Cultural	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1065	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para a Biblioteca Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2117	Manutenção do Conservatorio Musical	469.000,00	0,00	74.689,19	151.575,79
02.27.02.13.392.0012.2118	Manutenção do Patrimônio Histórico	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2119	Manutenção do Museu de Cabangu	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2120	Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares	587.000,00	169,46	53.869,77	89.371,80
02.27.02.13.392.0012.2121	Convênio Fundação Casa Cabangu	98.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2122	Subvenção a Corporação Musical 1º de Maio	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2123	Subvenção a Corporação Musical Nossa Senhora Aparecida	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2124	Subvenção a Corporação Musical Carlos Gomes	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2125	Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2127	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2128	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2218	Subvenção a Associação Ação em Movimentos Artísticos de Santos Dumont	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28	Secretaria Municipal de Saúde	25.999.250,00	3.759.854,89	3.486.825,37	6.114.866,41
02.28.02.10.301.0014.1069	Aquisição de Imóveis para Atendimento aos Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1075	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1077	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Saúde Bucal	5.000,00	2.168,67	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1080	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Mulher	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1081	Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Casa da Criança	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1083	Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1103	Aquisição de Equipamento e Material Perm. para o conselho de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2132	Manutenção e Criação da Ouvidoria Municipal de Saúde	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2135	Convênio com Federação de Associações de Bairros	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2142	Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2144	Convênio com a Associação dos Diabéticos de Santos Dumont	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2147	Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica	70.000,00	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
02.28.02.10.301.0014.2151	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2153	Manutenção da Casa da Criança	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2155	Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal	69.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2156	Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2157	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	7.634.000,00	467.964,24	1.462.811,70	2.607.925,86
02.28.02.10.301.0014.2161	Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC	62.000,00	455,76	5.812,50	5.812,50
02.28.02.10.301.0014.2162	Manutenção do Programa Saúde do Trabalhador	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2163	Manutenção do Programa Saúde do Homem	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2165	Convênio com a Entidade Projeto Vida	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2220	Manutenção Conselho de Saúde	21.000,00	805,00	375,00	375,00
02.28.02.10.301.0015.1073	Construção de Unidade de Pronto Atendimento -UPA	45.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.2166	Manutenção do Programa Saude da Família	2.907.500,00	132.651,12	516.110,57	965.232,20
02.28.02.10.302.0014.1076	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.1079	Equipamentos para atender o Programa - CEO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.1085	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.1086	Construção Unidades Basicas de Saúde	603.740,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.2131	Manutenção da Gestão da ACISPES	756.000,00	0,00	38.886,28	88.098,02
02.28.02.10.302.0014.2133	Manutenção da Gestão do Cisdeste	205.000,00	130.790,00	35.670,00	35.670,00
02.28.02.10.302.0014.2154	Programa de Saúde Mental - CAPS	422.500,00	2.500,00	74.680,79	74.680,79
02.28.02.10.302.0014.2158	Manutenção do Programa Saúde da Mulher	38.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.2160	Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia	387.000,00	27.945,27	46.055,93	91.840,33
02.28.02.10.302.0014.2202	Convênio com o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont	7.500.000,00	2.560.000,00	1.140.623,37	1.942.913,41
02.28.02.10.302.0014.2231	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC	1.909.000,00	139.886,67	31.712,32	31.712,32
02.28.02.10.302.0030.2159	Consultas e Exames Especializados	494.000,00	10.741,00	11.087,00	17.487,00
02.28.02.10.303.0014.2169	Programa Municipal de Assistência Farmacêutica	450.000,00	105.178,69	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0016.1087	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para a Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.304.0016.2170	Manutenção da Vigilância Sanitaria	445.510,00	900,00	30.716,40	57.793,71
02.28.02.10.305.0014.1078	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa DST-AIDS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.305.0014.2152	Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS	193.000,00	0,00	6.168,97	12.406,52
02.28.02.10.305.0017.1088	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde	44.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.305.0017.2171	Manutenção da Vigilância em Saúde	1.100.000,00	80.868,47	86.114,54	182.918,75
02.30	Secretaria de Agricultura	1.702.000,00	134.367,04	150.688,37	262.449,13
02.30.01.20.122.0018.1089	Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.122.0018.2173	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária	811.000,00	133.389,60	146.503,47	254.079,33
02.30.01.20.606.0018.2175	Contribuições a Emater	40.000,00	0,00	4.184,90	8.369,80
02.30.01.20.608.0018.2174	Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades	475.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.608.0018.2176	Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural	185.000,00	977,44	0,00	0,00
02.30.01.20.608.0018.2177	Manutenção do conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.608.0018.2178	Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.608.0018.2179	Convênio com Sindicato Rural de Santos Dumont	88.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0018.2180	Manut. e apoio às ações p/ Desenvolv. das Cooperativas e Associações	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0020.2181	Manutenção e Apoio às ações p/ Desenvolvimento da Industria e Comércio	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0021.2182	Manutenção do Prog. Economia Popular Solidaria	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.32	Comissão Central do Sistema de Controle Interno	243.000,00	0,00	9.850,26	30.126,67
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	237.000,00	0,00	9.850,26	30.126,67
02.33	Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer	661.500,00	11.858,00	32.661,04	63.809,14
02.33.01.18.541.0024.2188	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.541.0024.2189	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.542.0024.1091	Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.18.542.0024.2190	Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer	281.000,00	11.321,00	29.914,08	61.062,18
02.33.01.23.695.0019.2191	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.23.695.0019.2192	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.23.695.0019.2203	Conv. com Associação dos Municípios do Circuito Turístico Caminho Novo	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.1092	Aquisição de Terreno e Construção de Campos ou Quadras poliesportiva	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.1093	Aquisição de Equip. Mat. permanente para atender a Divisão de Esporte	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2184	Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2185	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2186	Manutenção do Fundo Municipal de Esporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2187	Aquisição de Equipamentos p/ Fundo Municipal de Esporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2193	Manutenção de Quadras Poliesportiva	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2194	Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis	107.000,00	537,00	2.746,96	2.746,96
02.33.01.27.812.0013.2195	Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol	40.000,00	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
02.33.01.27.812.0013.2196	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 Atlética Pernalonga - SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.33.01.27.812.0013.2198	Manutenção da Pista de Skate	12.000,00	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
02.33.01.27.812.0013.2232	Convênio com a Associação de Futsal Clarear Sandumonense	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.34	Secretaria Municipal de Modernização Administrativa	181.000,00	2.160,90	24.732,78	49.044,70
02.34.01.04.122.0003.1094	Equipamentos para a Secretaria de Modernização Administrativa	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.34.01.04.122.0003.2200	Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa	164.000,00	2.160,90	24.732,78	49.044,70
02.36	Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito	413.000,00	18.975,00	46.940,55	89.616,15
02.36.01.04.122.0003.1104	Aquisição de Equip. para atender a Secret. Transp. e Trânsito	63.000,00	0,00	0,00	0,00
02.36.01.04.122.0003.2227	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito	193.000,00	2.485,00	46.831,58	89.507,18
02.36.01.26.782.0026.1036	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Depart.de Trânsito	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.36.01.26.782.0026.1037	Construção de Abrigo para usuarios de Transporte Urbano e Rural.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.36.01.26.782.0026.2059	Manutenção do Terminal Rodoviário	29.000,00	0,00	108,97	108,97
02.36.01.26.782.0026.2060	Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito	76.000,00	16.490,00	0,00	0,00
02.36.01.26.782.0026.2061	Manutenção de Abrigos para Usuários de Transporte Urbano e Rural	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		84.645.000,00	5.908.380,78	11.112.236,52	19.006.888,83