



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	1.400.000,00	47.054,18	294.401,92	1.122.125,12
01.11.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	2.290,00	2.290,00	13.839,10
01.11.01.01.031.0001.1002	CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1003	PARCELAMENTO DE INSS	35.000,00	0,00	5.416,83	31.700,70
01.11.01.01.031.0001.1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	145.000,00	13.100,00	23.714,22	35.714,22
01.11.01.01.031.0001.1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1006	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2001	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	474.000,00	1.340,00	106.919,65	455.828,29
01.11.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	599.000,00	28.742,18	137.246,62	499.474,21
01.11.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E OFICIAL	73.000,00	1.582,00	8.839,60	55.568,60
01.11.01.01.031.0001.2004	CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2005	VERBA INDENIZATÓRIA A AGENTES POLÍTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA INTINERANTE	0,00	0,00	9.975,00	30.000,00
02.21	GABINETE DO PREFEITO	282.200,00	24.054,31	51.744,89	247.460,61
02.21.01.04.122.0002.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.01.04.122.0002.2006	SUBSÍDIO AOS AGENTES POLÍTICOS	120.000,00	6.074,08	12.148,58	99.119,14
02.21.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	149.000,00	17.980,23	37.091,31	139.536,47
02.21.01.04.122.0003.2008	CONTRIBUIÇÃO P/ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	7.200,00	0,00	2.505,00	8.805,00
02.22	PROCURADORIA JURÍDICA	219.500,00	44.988,25	82.905,01	323.236,31
02.22.01.02.061.0004.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR JURIDICO	5.000,00	0,00	1.650,00	1.840,00
02.22.01.02.061.0004.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	214.500,00	44.988,25	81.255,01	321.396,31
02.23	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.614.692,54	492.491,54	840.848,12	3.786.483,31
02.23.01.04.122.0002.2010	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES	35.000,00	0,00	0,00	1.575,00
02.23.01.04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	1.557,00	7.395,50
02.23.01.04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	933.000,00	65.926,61	215.892,84	1.126.496,84
02.23.01.04.122.0003.2013	BOLSA A ESTAGIÁRIOS	12.000,00	0,00	7.500,00	24.675,00
02.23.01.04.122.0003.2014	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA	58.000,00	3.209,00	8.545,28	53.654,18
02.23.01.04.122.0003.2015	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2016	CONVÊNIO C/ CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. DUMONT	35.698,67	0,00	6.490,00	35.698,67
02.23.01.04.122.0003.2017	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	80.000,00	9.818,83	29.077,54	102.102,52
02.23.01.05.153.0003.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	16.000,00	0,00	1.987,20	8.808,74
02.23.01.06.181.0002.2019	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	40.000,00	794,03	4.440,30	21.465,18
02.23.01.06.181.0002.2020	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	15.000,00	0,00	1.487,93	7.424,41
02.23.01.09.272.0003.2021	MANUTENÇÃO ENCARGOS PATRONAIS	1.380.000,00	317.071,17	362.820,69	1.454.108,39
02.23.01.09.272.0003.2022	PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	560.000,00	25.071,53	116.924,89	525.788,42
02.23.01.15.452.0022.2023	PLANEJAMENTO URBANO	52.000,00	13.118,22	13.770,22	54.967,45
02.23.01.18.541.0024.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	0,00	2.030,00
02.23.01.18.541.0024.2025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.23.691.0018.2026	CONTRIBUIÇÃO PARA A AGÊNCIA DE DESENV. DE SANTOS DUMONT - ADESAN	13.993,87	0,00	0,00	13.993,87
02.23.01.28.846.0000.2027	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	300.000,00	57.482,15	70.354,23	346.299,14
02.23.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.282.500,00	312.018,62	362.332,24	1.611.860,64
02.24.01.04.123.0005.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE FINANÇAS	20.000,00	455,00	11.350,00	12.835,00
02.24.01.04.123.0005.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	372.500,00	154.579,32	159.712,07	437.350,14
02.24.01.28.843.0000.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	100.000,00	0,00	0,00	6.086,73
02.24.01.28.843.0000.2029	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	790.000,00	156.984,30	191.270,17	1.155.588,77
02.25	SECRETARIA DE OBRAS	5.011.905,88	405.983,80	814.759,40	3.943.452,30
02.25.01.04.122.0025.1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DOMÍNIO PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1012	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O SECRET. OBRAS	225.000,00	136,00	136,00	41.134,69
02.25.01.04.122.0025.2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.309.115,20	353.932,40	428.405,07	2.197.307,09
02.25.01.04.122.0025.2031	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.08.244.0027.1014	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA ATENDIMENTO A ANDARILHOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.08.244.0027.1015	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1016	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	643.790,68	36.605,99	142.347,81	682.917,80
02.25.01.15.451.0025.1017	REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.200.000,00	5.881,65	168.852,63	397.058,00
02.25.01.15.451.0025.1018	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0025.1019	CONSTRUÇÃO DE NECROTÉRIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0025.1020	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	120.000,00	0,00	0,00	48.027,44
02.25.01.16.482.0025.1021	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS	240.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.25.01.17.512.0025.1022	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	7.801,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	POTÁVEL				
02.25.01.17.512.0025.1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	80.000,00	0,00	0,00	18.257,52
02.25.01.17.512.0025.1024	OBRAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100.000,00	0,00	23.508,00	23.508,00
02.25.01.17.512.0025.1025	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS	30.000,00	0,00	0,00	15.187,00
02.25.01.17.512.0025.1026	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANO.	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.25.01.17.512.0025.1028	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICO	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2032	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	13.000,00	2.552,84	3.650,84	7.683,80
02.25.01.17.512.0025.2033	MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA PLUVIAL	30.000,00	1.422,42	1.422,42	1.422,42
02.25.01.17.512.0025.2034	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	15.000,00	1.452,50	1.452,50	6.192,98
02.25.01.17.512.0025.2035	MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL	8.000,00	0,00	0,00	4.908,08
02.25.01.25.752.0025.1029	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	200.000,00	0,00	0,00	198.203,08
02.25.01.26.782.0025.1030	ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES	50.000,00	0,00	33.184,13	133.862,69
02.25.01.26.782.0025.1032	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DOMÍNIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00
02.25.01.26.782.0025.2036	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	190.000,00	0,00	7.800,00	102.830,71
02.25.01.26.782.0025.2037	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	63.000,00	0,00	0,00	3.150,00
02.25.01.27.812.0013.1033	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E OU QUADRAS POLIESPORTIVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	993.947,74	94.652,76	159.863,79	672.028,83
02.26.01.06.182.0027.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL	13.000,00	7.261,52	9.979,52	18.071,25
02.26.01.08.242.0027.2039	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT -	23.894,40	0,00	390,00	3.894,40
02.26.01.08.243.0027.2163	CONVÊNIO COM INSTITUTO JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4.000,00	48.000,00
02.26.01.08.244.0027.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.300,00	11.097,00	11.437,00
02.26.01.08.244.0027.1035	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COZINHAS COMUNITÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREGO E RENDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2042	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM PARA ATENDIMENTO A ANDARILHOS	27.000,00	0,00	0,00	939,64
02.26.01.08.244.0027.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.000,00	47.432,78	47.068,00	160.612,98
02.26.01.08.244.0027.2044	MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2045	MANUTENÇÃO ATIV. ASSISTÊNCIAIS MUNICIPAIS E PARCERIAS ESTADO E UNIÃO	113.000,00	24.430,79	26.847,79	103.040,35
02.26.01.08.244.0027.2046	CONVÊNIO EDUCANDÁRIO SANTA TEREZINHA	5.000,00	0,00	0,00	4.283,83
02.26.01.08.244.0027.2047	CONSELHO CENTRAL DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	32.453,34	0,00	0,00	32.453,34
02.26.01.08.244.0027.2048	ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DAS DOMÉSTICAS UNIDAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2049	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
02.26.01.08.244.0027.2050	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS PAIVAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2051	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2052	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DAS PEROBAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1036	EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1037	REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER AO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.2053	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - PROJETO INCLUSÃO PRODUTIVA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.1038	AUXÍLIO P/ CONSTRUÇÃO E RECUP. DE MORÁDIAS EM RISCO- PESSOAS CARENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.2054	AUXÍLIOS PARA RECUPERAÇÃO DE MORÁDIAS EM RISCO À FAMÍLIAS CARENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.27.812.0013.2055	ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES FÍSICOS DE S. DUMONT - SOS-SÃO JOÃO DE DEUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.241.0027.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	340,00
02.26.02.08.243.0027.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PETI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.243.0027.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	51.000,00	1.722,26	4.205,45	12.721,57
02.26.02.08.244.0027.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	20.000,00	0,00	0,00	45.628,00
02.26.02.08.244.0027.2058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	95.000,00	8.494,81	41.986,04	165.253,93
02.26.02.08.244.0027.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	60.000,00	3.613,39	5.852,29	24.781,86
02.26.02.08.244.0029.1042	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA SENTINELA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0029.1043	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA ATENDER AO PROGRAMA SENTINELA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0029.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA	43.000,00	0,00	0,00	1.187,00
02.26.03.08.243.0027.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA CONSELHO TUTELAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2061	CONSELHO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	0,00	0,00	40,32



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.26.03.08.243.0027.2062	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	37.000,00	397,21	8.437,70	36.129,96
02.26.03.08.243.0027.2063	NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	28.000,00	0,00	0,00	813,40
02.27	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	9.717.067,39	1.832.500,09	2.724.420,45	11.611.400,74
02.27.01.12.122.0008.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	3.383,00
02.27.01.12.122.0008.1047	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO	129.000,00	30.069,47	41.973,18	182.489,41
02.27.01.12.122.0008.2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.272.0008.2066	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	15.000,00	0,00	1.801,17	11.930,79
02.27.01.12.272.0008.2067	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	400.000,00	109.171,23	109.171,23	464.393,43
02.27.01.12.306.0008.2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	150.000,00	18.507,52	54.968,47	240.630,61
02.27.01.12.306.0008.2069	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1048	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	0,00	6.866,00	139.488,75
02.27.01.12.361.0007.1050	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	18.505,00	18.505,00
02.27.01.12.361.0007.1051	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	90.000,00	35.778,91	14.190,24	83.517,60
02.27.01.12.361.0007.2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.431.000,00	1.244.044,98	1.654.108,59	6.209.248,74
02.27.01.12.361.0007.2071	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00	166.808,89	417.398,48	2.043.536,67
02.27.01.12.363.0008.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00	36.320,00	32.530,00	32.530,00
02.27.01.12.363.0008.2072	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	268.000,00	68.812,94	79.137,60	346.721,06
02.27.01.12.364.0010.2073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA JUIZ DE FORA E BARBACENA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.364.0011.2074	MANUTENÇÃO DO CURSINHO POPULAR	19.000,00	3.440,86	3.127,76	3.913,76
02.27.01.12.365.0009.1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA A PRÉ-ESCOLA	20.000,00	0,00	11.134,00	41.673,60
02.27.01.12.365.0009.1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	90.000,00	2.807,49	57.779,07	194.313,70
02.27.01.12.365.0009.1093	CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	15.564,78
02.27.01.12.365.0009.2075	CONVÊNIO COM AÇÃO SOCIAL SÃO MIGUEL - ACIEL	35.698,67	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.2076	MANUTENÇÃO DE CRECHES	14.000,00	14.003,92	19.403,92	61.204,44
02.27.01.12.365.0009.2077	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	269.000,00	11.696,22	23.895,26	141.453,99
02.27.01.12.365.0009.2078	CONVÊNIO COM A ESCOLA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	22.068,27	0,00	5.520,00	22.068,27
02.27.01.12.365.0009.2079	CONVÊNIO COM A ENTIDADE ASSISTENCIAL RICARDO GOMES SOARES	17.759,38	0,00	0,00	5.759,38
02.27.01.12.366.0010.2080	MANUTENÇÃO CURSO DE SUPLÊNCIA PARA JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.367.0008.2081	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	55.000,00	628,24	1.022,95	9.887,50
02.27.01.12.367.0008.2164	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAS - APAE	0,00	0,00	9.633,63	52.392,99
02.27.02.13.392.0012.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O SETOR DIV. CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2082	MANUTENÇÃO DO CONSERVATORIO MUSICAL	250.000,00	48.073,14	64.790,76	251.393,12
02.27.02.13.392.0012.2083	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.000,00	978,50	978,50	8.378,50
02.27.02.13.392.0012.2084	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CABANGU	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2085	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, EVENTOS E FESTAS POPULARES	473.500,00	33.108,50	75.459,75	812.588,52
02.27.02.13.392.0012.2086	CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA CABANGU	59.714,15	0,00	10.840,00	59.714,15
02.27.02.13.392.0012.2087	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL 1º DE MAIO	5.259,82	0,00	0,00	4.759,82
02.27.02.13.392.0012.2088	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA APARECIDA	5.259,82	0,00	0,00	4.759,82
02.27.02.13.392.0012.2089	SUBVENÇÃO A CORPORAÇÃO MUSICAL CARLOS GOMES	5.259,82	0,00	0,00	4.759,82
02.27.02.13.392.0012.2090	ASSOC. DOS BLOCOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANTOS DUMONT	72.924,18	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2091	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS A JUVENTUDE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.23.695.0019.2092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.23.695.0019.2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.1058	EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CANAL DE TV EDUCATIVA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.2094	MANUTENÇÃO DO CANAL DE TV EDUCATIVA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA ATENDER A DIVISÃO DE ESPORTE	30.000,00	0,00	0,00	2.465,00
02.27.02.27.812.0013.1060	CONSTRUÇÃO DE PISTA SKATE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2095	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	15.500,00	0,00	0,00	2.897,10
02.27.02.27.812.0013.2096	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E JOGOS ESTUDANTIS	54.500,00	8.249,28	10.184,89	77.671,92
02.27.02.27.812.0013.2097	CONVÊNIO COM A LIGA DOS ESPORTES DE SANTOS DUMONT.	33.078,40	0,00	0,00	33.078,40
02.27.02.27.812.0013.2098	CONVÊNIO COM A COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL	10.817,78	0,00	0,00	20.000,00
02.27.02.27.812.0013.2099	CONVÊNIO COM A ESCOLA DE FUTEBOL DO FUTURO	2.163,55	0,00	0,00	2.163,55
02.27.02.27.812.0013.2100	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PERNALONGA -	2.163,55	0,00	0,00	2.163,55



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	SD				
02.27.02.27.812.0013.2101	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2102	CONVÊNIO COM CLUBE ATLÉTICO VILA NOVA	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.28	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.741.286,45	1.005.848,01	2.132.626,67	8.494.770,66
02.28.01.10.122.0014.2103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.858.000,00	340.767,44	862.182,42	3.571.258,65
02.28.01.10.301.0014.1061	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	80.000,00	13.002,05	69.658,39	292.587,20
02.28.01.10.301.0014.1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00	5.071,61	13.348,61	164.197,19
02.28.01.10.301.0014.1063	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1064	EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2104	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO ASAS DA ESPERANÇA	20.678,38	0,00	0,00	20.678,38
02.28.01.10.301.0014.2105	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - ACISPES	140.000,00	19.144,58	53.574,04	223.123,23
02.28.01.10.301.0014.2106	CONVÊNIO COM FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS	12.981,33	1.680,00	7.000,00	17.861,33
02.28.01.10.301.0014.2107	PROGRAMA DE COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST-AIDS	118.000,00	14.132,62	21.403,17	74.407,60
02.28.01.10.301.0014.2108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00	0,00	734,40	5.713,40
02.28.01.10.301.0014.2109	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	33.000,00	5.190,00	19.756,61	115.692,97
02.28.01.10.301.0014.2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.331.000,00	106.985,16	326.960,01	1.372.120,05
02.28.01.10.302.0014.1066	CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.1067	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.2112	TRANSFERÊNCIAS AO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE SANTOS DUMONT	259.626,74	196.486,16	254.686,16	576.112,90
02.28.01.10.303.0014.2113	PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	60.000,00	17.195,64	10.533,53	79.153,86
02.28.01.10.304.0016.2114	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00	821,97	14.471,62	57.858,81
02.28.01.10.305.0017.2115	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	102.000,00	10.973,80	23.261,26	101.559,32
02.28.02.10.301.0014.1068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	18.447,10	37.028,71
02.28.02.10.301.0014.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O CAPS	5.000,00	0,00	0,00	720,00
02.28.02.10.301.0014.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL	10.000,00	0,00	0,00	5.967,00
02.28.02.10.301.0014.1071	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O PROGRAMA DST-AIDS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1072	EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CEO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1073	EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - SAMU	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1075	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA ATENDER A CASA DA CRIANÇA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1076	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1077	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2117	PROGRAMA DE COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS DST-AIDS	47.000,00	4.488,47	5.515,41	39.053,34
02.28.02.10.301.0014.2118	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA	20.000,00	0,00	2.850,00	11.400,00
02.28.02.10.301.0014.2119	PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS	337.500,00	36.888,40	69.257,10	279.082,81
02.28.02.10.301.0014.2120	MANUTENÇÃO CLÍNICA PREVENTIVA - SAÚDE BUCAL	12.000,00	0,00	0,00	7.119,00
02.28.02.10.301.0014.2121	MANUTENÇÃO CLÍNICA CURATIVA - SAÚDE BUCAL	35.000,00	0,00	0,00	4.989,03
02.28.02.10.301.0014.2122	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	455.000,00	95.598,46	168.757,92	523.129,19
02.28.02.10.301.0014.2123	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	21.000,00	0,00	0,00	165,00
02.28.02.10.301.0014.2124	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	155.000,00	12.878,28	39.381,18	165.787,75
02.28.02.10.301.0014.2125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA	60.000,00	0,00	67,07	212,20
02.28.02.10.301.0014.2126	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - PSC	30.000,00	0,00	0,00	347,60
02.28.02.10.301.0014.2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2166	CONVÊNIO COM O GRUPO PROJETO VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	15.000,00	272,00	272,00	272,00
02.28.02.10.301.0015.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	105.000,00	2.358,68	8.725,04	31.183,93
02.28.02.10.302.0014.1079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	60.000,00	5.307,73	3.110,75	126.647,84
02.28.02.10.302.0014.1080	CONSTRUÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.303.0014.2129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	130.000,00	3.978,46	5.930,41	44.228,17
02.28.02.10.303.0014.2130	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.000,00	96.557,78	91.632,90	368.330,69
02.28.02.10.304.0016.1081	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	204,00
02.28.02.10.304.0016.2131	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.000,00	737,55	3.521,51	14.099,91
02.28.02.10.305.0017.1082	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	0,00	2.530,00	13.520,00
02.28.02.10.305.0017.2132	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	122.000,00	15.331,17	35.058,06	148.957,60
02.28.02.10.305.0017.2133	MANUTENÇÃO DO CANIL 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
02.29	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	136.000,00	21.264,42	33.564,42	151.219,91
02.29.01.04.121.0006.1083	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	3.413,00
02.29.01.04.121.0006.2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIO	131.000,00	21.264,42	33.564,42	147.806,91
02.30	SECRETARIA DE AGRICULTURA	643.000,00	67.955,17	119.816,32	629.640,80
02.30.01.20.122.0018.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	28.000,00	0,00	0,00	55.422,80
02.30.01.20.122.0018.2135	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	372.000,00	60.801,97	92.693,62	415.866,62
02.30.01.20.601.0018.2136	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO PRODUTOR RURAL	38.000,00	3.253,20	9.680,20	118.241,11
02.30.01.20.601.0018.2137	MANUTENÇÃO DA CASA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.601.0018.2138	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.606.0018.2139	CONTRIBUIÇÕES A EMATER	5.000,00	3.000,00	8.000,00	24.000,00
02.30.01.23.691.0018.2140	MANUT. E APOIO ÀS AÇÕES P/ DESENVOLV. DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	70.000,00	0,00	8.092,50	10.710,27
02.30.01.23.691.0020.2141	MANUTENÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES P/ DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0021.2142	MANUTENÇÃO DO PROG. ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.695.0019.2143	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS CAMINHO NOVO	6.000,00	900,00	1.350,00	5.400,00
02.31	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.874.300,00	263.131,76	669.455,51	2.969.162,09
02.31.01.15.451.0026.1085	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1086	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	500,00
02.31.01.15.452.0026.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SERVIÇOS PÚBLICOS	125.000,00	0,00	0,00	12.994,90
02.31.01.15.452.0026.1088	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.2144	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	987.000,00	132.786,09	279.133,16	1.172.683,59
02.31.01.15.452.0026.2145	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	80.000,00	761,80	1.806,04	4.621,84
02.31.01.15.452.0026.2146	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	4.549,76	7.704,46	43.102,27
02.31.01.15.452.0026.2147	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	29.700,00	0,00	818,00	6.911,42
02.31.01.18.541.0024.1089	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2148	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COLETA SELETIVA DE LIXO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2149	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	25.000,00	22,44	22,44	22,44
02.31.01.18.541.0024.2150	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	552.000,00	45.006,37	138.830,25	563.778,04
02.31.01.18.542.0024.2151	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E Córregos	51.600,00	0,00	20.196,00	69.120,00
02.31.01.20.604.0016.2152	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.24.722.0026.1090	EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.24.722.0026.2153	MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV	20.000,00	0,00	0,00	293,20
02.31.01.25.752.0026.2154	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	988.000,00	74.513,86	154.450,82	954.085,75
02.31.01.26.782.0026.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00	0,00	18.900,00	18.900,00
02.31.01.26.782.0026.2155	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	20.000,00	626,54	584,44	4.047,80
02.31.01.26.782.0026.2156	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	45.000,00	4.864,90	47.009,90	118.100,84
02.31.01.26.782.0026.2157	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE TRANSPORTE URBANO	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.32	COMISSÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	83.600,00	45,00	27.320,27	105.155,49
02.32.01.04.124.0028.1092	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O SETOR CONTROLE INTERNO	4.600,00	0,00	0,00	190,00
02.32.01.04.124.0028.2158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	79.000,00	45,00	27.320,27	104.965,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35.000.000,00	4.611.987,91	8.314.059,01	35.667.996,81