



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
<b>01.11</b>	<b>Câmara Municipal</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>60.170,00</b>	<b>193.420,95</b>	<b>784.946,21</b>
01.11.01.01.031.0001.1001	Equipamentos e Material Permanente p/ o corpo Legislativo	12.000,00	0,00	0,00	10.955,00
01.11.01.01.031.0001.1002	Implantação da Biblioteca da Câmara Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1003	Amortização da Dívida com o INSS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1004	Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1005	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1006	Construção da Sede Propria do Legislativo	130.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.1007	Equip. Material Permanente P/ o departamento Administrativo	36.000,00	1.034,00	1.034,00	32.507,40
01.11.01.01.031.0001.1008	Equip. Mat. Permanente p/ o Depart. de Planejamento e Cont. Contábil.	2.000,00	0,00	0,00	1.985,00
01.11.01.01.031.0001.1009	Equip. e Mat. Permanentes p/ o Departamento Jurídico	2.000,00	0,00	0,00	1.130,00
01.11.01.01.031.0001.2001	Manutenção do Corpo Legislativo	473.500,00	3.534,50	68.313,22	289.898,86
01.11.01.01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	537.000,00	13.512,39	71.124,53	288.514,25
01.11.01.01.031.0001.2003	Divulgação Institucional e Oficial	64.000,00	0,00	13.531,54	44.138,22
01.11.01.01.031.0001.2004	Manutenção da Biblioteca da Câmara	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2005	Custeio de Assessoria para o corpo Legislativo	136.000,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.01.031.0001.2006	Manutenção de Homenagens, Recepções e Festividades	50.000,00	7.977,32	781,32	6.016,99
01.11.01.01.031.0001.2007	Manutenção do Site e Demais Serviços de Informática	17.000,00	0,00	1.961,65	8.393,60
01.11.01.01.031.0001.2008	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44.000,00	31.170,00	17.985,60	27.281,70
01.11.01.01.031.0001.2009	Manut. das Atividades do Depart. de Planejamento e Controle Contábil	70.000,00	1.491,79	9.790,44	34.539,99
01.11.01.01.031.0001.2010	Manutenção das Atividades do departamento Jurídico	108.500,00	1.450,00	8.898,65	39.585,20
<b>02.21</b>	<b>Gabinete do Prefeito</b>	<b>425.400,00</b>	<b>1.903,78</b>	<b>55.332,16</b>	<b>220.993,10</b>
02.21.01.04.122.0002.1010	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	10.000,00	252,98	290,00	1.749,00
02.21.01.04.122.0002.2011	Subsídio aos Agentes Políticos	255.000,00	0,00	37.982,99	152.259,56
02.21.01.04.122.0002.2012	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	147.000,00	1.650,80	15.329,17	60.929,54
02.21.01.04.122.0002.2013	Manutenção do Conselho Municipal da Juventude	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.01.04.122.0003.2014	Contribuição P/ Confederação Nacional de Municípios - CNM	8.400,00	0,00	1.730,00	6.055,00
<b>02.22</b>	<b>Procuradoria Jurídica</b>	<b>529.500,00</b>	<b>30.956,00</b>	<b>93.708,86</b>	<b>417.061,72</b>
02.22.01.02.061.0004.1011	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.22.01.02.061.0004.2015	Manutenção da Procuradoria Jurídica	524.500,00	30.956,00	93.708,86	417.061,72
<b>02.23</b>	<b>Secretaria de Administração</b>	<b>4.159.239,64</b>	<b>442.842,61</b>	<b>735.710,11</b>	<b>2.678.197,09</b>
02.23.01.04.122.0002.2016	Recepções, Hospedagens e Festividades	40.000,00	9.480,00	9.180,00	21.996,72
02.23.01.04.122.0002.2017	Manutenção de Consórcios Intermunicipais	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.1012	Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração	30.000,00	4.416,97	1.979,98	5.093,98
02.23.01.04.122.0003.2018	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.008.000,00	20.484,99	194.038,69	684.693,57
02.23.01.04.122.0003.2019	Bolsa a Estagiários	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2020	Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública	47.000,00	1.280,00	10.389,44	33.685,00
02.23.01.04.122.0003.2021	Implantação do Plano Diretor	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.04.122.0003.2022	Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços	115.000,00	0,00	19.715,05	54.448,39
02.23.01.04.122.0003.2023	Convênio com a Federação de Associações de Bairros	38.618,84	0,00	10.000,00	35.000,00
02.23.01.05.153.0003.2024	Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar	16.000,00	0,00	2.855,52	8.555,72
02.23.01.06.181.0002.2025	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar	35.000,00	0,00	4.016,89	15.744,93
02.23.01.06.181.0002.2026	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil	15.000,00	0,00	917,66	4.269,39
02.23.01.06.181.0002.2027	Parceria com o Programa PROERD.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.06.244.0002.2185	Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00
02.23.01.08.244.0003.2028	Convênio com Corpo de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.09.272.0003.2029	Manutenção Encargos Patronais	1.680.000,00	350.000,00	279.237,53	1.011.356,56
02.23.01.09.272.0003.2030	Proventos com Inativos e Pensionistas	655.000,00	0,00	107.492,85	420.414,94
02.23.01.15.452.0022.2031	Planejamento Urbano	74.000,00	0,00	9.038,88	36.332,18
02.23.01.18.541.0024.2032	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.18.541.0024.2033	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.18.541.0024.2034	Convênio com A.O.M.A	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.23.01.23.691.0018.2035	Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN	14.620,80	0,00	3.099,40	9.298,20
02.23.01.28.846.0000.2036	Contribuições ao PASEP	300.000,00	57.180,65	80.250,22	333.809,51
02.23.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.24</b>	<b>Secretaria de Finanças</b>	<b>1.302.500,00</b>	<b>210.781,72</b>	<b>242.566,38</b>	<b>939.662,18</b>
02.24.01.04.123.0005.1013	Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças	20.000,00	640,00	0,00	804,00
02.24.01.04.123.0005.2037	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	407.500,00	15.551,48	77.935,08	359.080,57
02.24.01.28.843.0000.2037	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.24.01.28.843.0000.2038	Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	775.000,00	194.590,24	164.631,30	579.777,61
<b>02.25</b>	<b>Secretaria de Obras</b>	<b>5.972.803,19</b>	<b>274.008,08</b>	<b>881.596,77</b>	<b>2.238.232,31</b>
02.25.01.04.122.0025.1014	Aquisição de Imóveis - Domínio Patrimonial	11.000,00	0,00	0,00	98.420,43
02.25.01.04.122.0025.1015	Ampliação / Construção de Prédios Públicos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.04.122.0025.1016	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o Secret. Obras	144.000,00	48.047,00	846,00	138.621,97
02.25.01.04.122.0025.2039	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	1.633.803,19	135.048,03	308.431,46	1.132.445,25
02.25.01.04.122.0025.2040	Manutenção de Prédios Públicos	40.000,00	30,30	30,30	312,15
02.25.01.08.244.0027.1017	Construção de Casa de Passagem para Atendimento a Andarilhos	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.08.244.0027.1018	Construção de Cozinhas Comunitárias	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.451.0025.1019	Pavimentação de Ruas e Avenidas	1.000.000,00	0,00	0,00	111.429,71
02.25.01.15.451.0025.1020	Revitalização de Vias Urbanas	1.740.000,00	0,00	564.251,31	602.937,03
02.25.01.15.451.0025.1021	Construção de Praças e Jardins	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.25.01.15.452.0025.1022	Construção de Necrotério Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.15.452.0025.1023	Obras de Contenção de Encostas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.16.482.0025.1024	Aquisição de Terreno e Construção de Casas Populares Urbanas	300.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	2.349,00
02.25.01.17.512.0025.1027	Obras de escoamento de Águas Pluviais	100.000,00	3.863,00	0,00	66.654,37
02.25.01.17.512.0025.1028	Canalização de Córregos	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1029	Construção de Poços Artesianos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1030	Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1031	Construção de Banheiros Público	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.1032	Construção de Poço Artesiano na Comunidade de Corujas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2041	Manutenção de Poços Artesianos	13.000,00	156,00	426,60	2.839,80
02.25.01.17.512.0025.2042	Manutenção da Rede D'Água Pluvial	30.000,00	0,00	0,00	737,00
02.25.01.17.512.0025.2043	Manutenção de Rede de Esgotos	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.17.512.0025.2044	Manutenção de Rede de Água Potável	8.000,00	4.299,90	59,80	1.462,14
02.25.01.25.752.0025.1033	Extensão de Rede Elétrica	50.000,00	81.820,35	5.970,80	19.120,95
02.25.01.26.782.0025.1034	Abertura e Ampliação de Estradas Vicinais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1035	Construção de Pontes	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.1036	Aquisição de Imóveis - Domínio Público	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.26.782.0025.2045	Manutenção das Vias Urbanas	260.000,00	0,00	837,00	50.104,01
02.25.01.26.782.0025.2046	Manutenção das Estradas Vicinais	53.000,00	743,50	743,50	10.798,50
02.25.01.27.812.0013.1037	Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.27.812.0013.1038	Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito de Dores do Parabuna	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.27.812.0013.1039	Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade Patrimônio da Serra	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.01.27.812.0013.1105	Construção de Quadra de Esportes no Bairro Antonio Afonso	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.26</b>	<b>Secretaria de Assistência Social</b>	<b>1.832.133,40</b>	<b>34.480,09</b>	<b>163.331,11</b>	<b>533.195,02</b>
02.26.01.06.182.0027.2047	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	13.000,00	0,00	199,16	635,73
02.26.01.08.241.0027.2048	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso.	7.000,00	0,00	20,00	20,00
02.26.01.08.242.0027.2049	Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -	6.000,00	0,00	784,18	2.744,63
02.26.01.08.243.0027.1040	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Conselho Tutelar	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.243.0027.2050	Convênio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira	50.150,40	0,00	10.631,20	31.893,60
02.26.01.08.243.0027.2051	Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	46.000,00	120,00	7.827,57	25.723,36
02.26.01.08.243.0027.2173	Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0011.2052	Manutenção do Transporte de Estudantes para Juiz de Fora e Barbacena	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1041	Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.1042	Equip. Material Permanente para Atender a Cozinhas Comunitárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2053	Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho Emprego e Renda	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2054	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2055	Manutenção da Casa de Passagem para Atendimento a Andarilhos	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2056	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	263.000,00	6.816,65	56.942,46	207.847,38
02.26.01.08.244.0027.2057	Manutenção de Cozinhas Comunitárias	33.000,00	0,00	0,00	2.521,12
02.26.01.08.244.0027.2058	Manutenção Ativ. Assistenciais Municipais e Parcerias Estado e União	123.000,00	6.306,00	8.964,65	22.051,70
02.26.01.08.244.0027.2059	Convênio Educandário Santa Terezinha	40.000,00	0,00	0,00	4.744,00
02.26.01.08.244.0027.2060	Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paula	33.907,25	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2061	Convênio com Movimento das Domésticas Unidas	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2062	Convênio com o Grupo da Terceira Idade Alegria de Viver	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2063	Convênio com o Grupo de Terceira Idade de Bem com Vida	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2172	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.08.244.0027.2184	Convênio com a Entidade Lar São Miguel	0,00	0,00	8.984,74	17.969,48
02.26.01.11.334.0027.1043	Equipamentos para o Centro de Inclusão Produtiva	18.475,75	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.1044	Reforma e Ampliação para atender ao Centro de Inclusão Produtiva	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.11.334.0027.2064	Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva	40.000,00	0,00	0,00	1.005,00
02.26.01.16.482.0027.1045	Auxílio P/ Construção e Recup. de Moradias em Risco- Pessoas Carentes	39.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.01.16.482.0027.2065	Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.241.0027.2066	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso	10.000,00	1.606,44	0,00	0,00
02.26.02.08.243.0027.1046	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o PETI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.243.0027.2067	Manutenção do Programa PETI	63.000,00	2.892,79	5.609,20	9.408,41
02.26.02.08.243.0027.2068	Manutenção do Programa ProJovem Adolescente	102.000,00	1.518,80	6.234,90	23.780,40
02.26.02.08.244.0027.1047	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/ CRAS	10.000,00	0,00	2.831,00	4.623,00
02.26.02.08.244.0027.1048	Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família	20.000,00	5.120,00	0,00	14.670,00
02.26.02.08.244.0027.1049	Equipamentos e Mat. Permanente para atender ao Programa CREAS.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.1106	Construção de Predio para atender ao CREAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2069	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	167.000,00	4.644,37	23.271,98	71.963,24



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.26.02.08.244.0027.2070	Manutenção do Programa Bolsa Família	93.000,00	3.151,82	9.704,13	37.613,96
02.26.02.08.244.0027.2071	Serviços de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2072	Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social-CREAS	122.000,00	2.303,22	20.948,74	53.108,38
02.26.02.08.244.0027.2073	Gestão de Benefícios Eventuais	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02.08.244.0027.2074	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2075	Conselho e Fundo da Infância e do Adolescente	131.000,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03.08.243.0027.2076	Núcleo de Assistência ao Adolescente	28.000,00	0,00	377,20	871,63
<b>02.27</b>	<b>Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</b>	<b>12.788.833,77</b>	<b>701.597,77</b>	<b>2.648.616,05</b>	<b>9.141.328,93</b>
02.27.01.12.122.0008.1052	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação	10.000,00	10.344,00	0,00	7.935,00
02.27.01.12.122.0008.1053	Reforma e Ampliação do Predio da Secretaria Mun. Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.122.0008.2077	Manutenção da Administração Geral da Educação	157.000,00	68.025,17	35.053,83	102.873,45
02.27.01.12.122.0008.2078	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.272.0008.2079	Pagamento de Salário Família	10.000,00	0,00	1.054,04	3.675,89
02.27.01.12.272.0008.2080	Pagamento de Inativos e Pensionistas	600.000,00	0,00	109.296,19	407.515,54
02.27.01.12.306.0008.2081	Manutenção da Merenda Escolar	150.000,00	92.198,24	69.834,84	203.187,17
02.27.01.12.306.0008.2082	Conselho Municipal de Alimentação Escolar	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1054	Construção de Prédio Escolar	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1055	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental	80.000,00	7.997,00	1.487,00	39.914,00
02.27.01.12.361.0007.1056	Construção de Quadras em Escolas do Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1057	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.361.0007.1058	Reforma e Ampliação de Prédio Escolar	90.000,00	0,00	36,00	3.423,00
02.27.01.12.361.0007.2083	Manutenção do Ensino Fundamental	7.756.000,00	236.766,90	1.696.337,45	5.600.340,81
02.27.01.12.361.0007.2084	Transporte Escolar do Ensino Fundamental	1.800.000,00	263.375,91	513.169,91	1.542.333,22
02.27.01.12.363.0008.1059	Aquisição de Equip. para Centro Municipal de Educação Profissional	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.363.0008.1060	Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Profissional.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.363.0008.2085	Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional	358.000,00	0,00	46.204,08	170.691,89
02.27.01.12.364.0011.2086	Manutenção do Cursinho Popular	19.000,00	120,00	10.420,00	20.540,00
02.27.01.12.364.0011.2087	Bolsa a Estagiários.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1061	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola	20.000,00	0,00	1.000,00	29.865,70
02.27.01.12.365.0009.1062	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Infantil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.1063	Construção de Prédio Escolar para atender a Educação Infantil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.2088	Manutenção de Creches	95.000,00	0,00	4.373,91	29.680,90
02.27.01.12.365.0009.2089	Convênio com a Escola Nossa Senhora da Glória	23.056,93	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.365.0009.2090	Convênio com a Entidade Assistencial Ricardo Gomes Soares	12.417,40	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.366.0010.2091	Manutenção Curso de Suplência para Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.01.12.367.0008.2092	Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE	100.000,00	0,00	19.884,16	45.799,36
02.27.02.13.392.0012.1064	Restauração da Estação de Mantiqueira	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.1065	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para o Setor Div. Cultural	10.000,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
02.27.02.13.392.0012.1066	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para a Biblioteca Municipal	11.000,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00
02.27.02.13.392.0012.2093	Manutenção do Conservatorio Musical	260.000,00	538,00	58.747,67	230.806,83
02.27.02.13.392.0012.2094	Manutenção do Patrimônio Histórico	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2095	Manutenção do Museu de Cabangu	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2096	Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares	545.500,00	9.513,89	61.189,83	438.341,09
02.27.02.13.392.0012.2097	Convênio Fundação Casa Cabangu	62.389,34	0,00	13.225,60	39.676,80
02.27.02.13.392.0012.2098	Subvenção a Corporação Musical 1º de Maio	6.000,00	0,00	0,00	5.271,00
02.27.02.13.392.0012.2099	Subvenção a Corporação Musical Nossa Senhora Aparecida	6.000,00	0,00	0,00	5.271,00
02.27.02.13.392.0012.2100	Subvenção a Corporação Musical Carlos Gomes	6.000,00	0,00	0,00	5.271,00
02.27.02.13.392.0012.2101	Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont	2.584,76	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2102	Manutenção de Atividades Voltadas a Juventude	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.13.392.0012.2176	Convenio com a Escola de Samba Luar	0,00	0,00	0,00	20.500,00
02.27.02.13.392.0012.2177	Convenio com a Escola de Samba Unidos da Biquinha	0,00	0,00	0,00	20.500,00
02.27.02.13.392.0012.2178	Convenio com a Escola de Samba Saudosa Palmira	0,00	0,00	0,00	20.500,00
02.27.02.13.392.0012.2179	Convenio com a Escola de Samba Unidos do Córrego do Ouro	0,00	0,00	0,00	20.500,00
02.27.02.13.392.0012.2180	Convenio com a Escola de Samba Império Colorido	0,00	0,00	0,00	20.500,00
02.27.02.13.392.0012.2181	Convenio com a Escola de Samba Unidos do Jacaré	0,00	0,00	0,00	20.500,00
02.27.02.13.392.0012.2182	Convenio com a Escola de Samba Unidos da Graminha	0,00	0,00	0,00	20.500,00
02.27.02.13.392.0012.2183	Convenio com a Escola de Samba Acadêmicos do Quarto Depósito	0,00	0,00	0,00	20.500,00
02.27.02.23.695.0019.2103	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.23.695.0019.2104	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.1067	Equipamentos para Implantação do Canal de TV Educativa Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.24.722.0012.2105	Manutenção do Canal de TV Educativa Municipal	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.1068	Aquisição de Equip. Mat. permanente para atender a Divisão de Esporte	27.389,34	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.1069	Aquisição de Imovel e Construção de Campo no Bairro Vila Esperança	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.27.02.27.812.0013.2106	Manutenção de Quadras Poliesportiva	15.500,00	53,70	662,05	1.515,35
02.27.02.27.812.0013.2107	Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis	77.500,00	8.563,96	2.538,49	12.358,93
02.27.02.27.812.0013.2108	Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol	20.896,00	0,00	0,00	22.148,00
02.27.02.27.812.0013.2109	Convênio Com a Escola de Futebol do Futuro	3.000,00	0,00	0,00	2.396,00
02.27.02.27.812.0013.2110	Convênio com a Associação Atlético Pernalonga - SD	3.000,00	0,00	0,00	2.396,00
02.27.02.27.812.0013.2111	Manutenção da Pista de Skate	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.27.02.27.812.0013.2174	Convênio com Associação Esportiva Decolores	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.28</b>	<b>Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social</b>	<b>10.107.000,00</b>	<b>1.239.429,22</b>	<b>1.905.205,82</b>	<b>6.409.631,06</b>
02.28.01.10.122.0014.2112	Manutenção das Ações de Saúde	4.543.000,00	766.057,55	1.037.460,47	3.474.320,86
02.28.01.10.122.0014.2175	Convênio com Associação Sandumonense em Defesa dos Animais - ASDAN	8.000,00	0,00	2.666,66	6.666,65
02.28.01.10.301.0014.1070	Construção de Unidades Básicas de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1071	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde	40.000,00	225,00	4.271,88	8.577,88
02.28.01.10.301.0014.1072	Aquisição de Imóveis para Atendimento aos Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.1073	Equipamentos Mat. Permanente para Atender o Programa Saúde da Mulher	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2113	Convênio com Associação Asas da Esperança	45.000,00	0,00	7.584,88	26.962,20
02.28.01.10.301.0014.2114	Consórcio Intermunicipal de Saúde - ACISPES	200.000,00	60.000,00	48.628,58	192.770,67
02.28.01.10.301.0014.2115	Convênio com Federação de Associações de Bairros	20.000,00	0,00	5.284,94	10.569,88
02.28.01.10.301.0014.2116	Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS	118.000,00	0,00	13.604,83	40.819,41
02.28.01.10.301.0014.2117	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	15.500,00	4.119,55	1.216,88	2.589,68
02.28.01.10.301.0014.2118	Consultas e Exames Especializados	80.000,00	102.328,63	12.293,09	84.009,55
02.28.01.10.301.0014.2119	Manutenção do Programa Saúde Bucal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2120	Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia	200.000,00	0,00	30.818,59	117.734,05
02.28.01.10.301.0014.2121	Implantação do SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0014.2122	Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.1074	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Família	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.301.0015.2123	Manutenção do Programa Saúde da Família	1.441.000,00	1.956,86	271.942,32	896.590,48
02.28.01.10.302.0014.1075	Construção de Unidade de Pronto Atendimento -UPA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.1076	Reforma e Ampliação de Unidades de Saude	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.01.10.302.0014.2124	Transferências ao Hospital de Misericórdia de Santos Dumont	350.000,00	0,00	0,00	125.320,95
02.28.01.10.303.0014.2125	Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica	80.000,00	0,00	0,00	43.936,46
02.28.01.10.303.0014.2126	Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil.	75.000,00	0,00	12.257,13	35.389,89
02.28.01.10.304.0016.2127	Manutenção da Vigilância Sanitária	85.000,00	10.000,00	14.154,26	52.188,40
02.28.01.10.305.0017.2128	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	149.000,00	17.708,49	28.524,02	101.637,98
02.28.02.10.244.0014.2186	Convenio com a Associação Asas da Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1077	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde	50.000,00	6.000,00	6.000,00	12.497,00
02.28.02.10.301.0014.1078	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o CAPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1079	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Saúde Bucal	20.000,00	0,00	8.846,02	8.846,02
02.28.02.10.301.0014.1080	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa DST-AIDS	20.000,00	0,00	353,98	1.973,98
02.28.02.10.301.0014.1081	Equipamentos para atender o Programa - CEO	10.000,00	0,00	8.927,40	14.760,90
02.28.02.10.301.0014.1082	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Mulher	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1083	Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Casa da Criança	15.000,00	0,00	0,00	810,00
02.28.02.10.301.0014.1084	Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Farmacia Popular	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1085	Equipamentos e Mat. Permanente para o Programa Saúde em Casa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.1086	Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC	20.000,00	0,00	1.769,90	2.516,90
02.28.02.10.301.0014.2129	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0014.2130	Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS	47.000,00	9.786,37	19.987,31	36.738,47
02.28.02.10.301.0014.2131	Manutenção da Casa da Criança	22.000,00	200,30	2.114,00	7.399,00
02.28.02.10.301.0014.2132	Programa de Saúde Mental - CAPS	357.500,00	1.473,59	930,13	89.456,44
02.28.02.10.301.0014.2133	Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal	20.000,00	0,00	600,00	600,00
02.28.02.10.301.0014.2134	Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal	40.000,00	1.800,00	1.551,15	15.210,50
02.28.02.10.301.0014.2135	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	425.000,00	125.633,51	136.197,62	305.429,77
02.28.02.10.301.0014.2136	Manutenção do Programa Saúde da Mulher	25.000,00	293,00	0,00	35,10
02.28.02.10.301.0014.2137	Consultas e Exames Especializados	205.000,00	52.364,00	61.477,27	167.555,65
02.28.02.10.301.0014.2138	Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia	60.000,00	12.972,60	36.136,98	72.058,96
02.28.02.10.301.0014.2139	Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC	90.000,00	1.650,00	1.773,00	32.067,81
02.28.02.10.301.0014.2140	Manutenção do Programa Saúde do Trabalhador	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.301.0015.1087	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família	30.000,00	0,00	0,00	4.877,00
02.28.02.10.301.0015.2141	Manutenção do Programa Saude da Família	55.000,00	0,00	560,00	2.325,00
02.28.02.10.302.0014.1088	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.302.0014.1089	Construção Unidades Basicas de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.28.02.10.303.0014.2142	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	130.000,00	75,00	4.864,19	16.896,31
02.28.02.10.303.0014.2143	Programa Municipal de Assistência Farmacêutica	280.000,00	36.746,15	100.351,56	339.857,88
02.28.02.10.304.0016.1090	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para a Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	0,00	909,60
02.28.02.10.304.0016.2144	Manutenção da Vigilância Sanitaria	42.000,00	2.543,00	2.660,45	9.894,52



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.28.02.10.305.0017.1091	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância Epidemiológica	50.000,00	0,00	1.061,94	3.491,94
02.28.02.10.305.0017.2145	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	122.000,00	25.495,62	18.334,39	43.337,32
02.28.02.10.305.0017.2146	Manutenção do Canil Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.29</b>	<b>Coordenadoria de Planejamento e Controle</b>	<b>296.000,00</b>	<b>15,00</b>	<b>55.722,63</b>	<b>208.936,86</b>
02.29.01.04.121.0006.1092	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor de Contabilidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.29.01.04.121.0006.2147	Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário	286.000,00	15,00	55.722,63	208.936,86
<b>02.30</b>	<b>Secretaria de Agricultura</b>	<b>809.000,00</b>	<b>51.650,27</b>	<b>81.198,89</b>	<b>333.408,28</b>
02.30.01.20.122.0018.1093	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura	18.000,00	0,00	0,00	630,00
02.30.01.20.122.0018.2148	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária	468.000,00	16.550,27	72.304,89	300.905,93
02.30.01.20.601.0018.2149	Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural	83.000,00	35.100,00	4.778,00	16.874,35
02.30.01.20.601.0018.2150	Manutenção da Casa do Pequeno Produtor Rural	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.601.0018.2151	Manutenção do conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.20.606.0018.2152	Contribuições a Emater	30.000,00	0,00	4.116,00	14.998,00
02.30.01.23.691.0018.2153	Manut. e apoio às ações p/ Desenvolv. das Cooperativas e Associações	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0020.2154	Manutenção e Apoio às ações p/ Desenvolvimento da Industria e Comércio	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.691.0021.2155	Manutenção do Prog. Economia Popular Solidária	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.01.23.695.0019.2156	Convênio com Associação de Municípios Caminho Novo	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.31</b>	<b>Secretaria de Serviços Públicos</b>	<b>3.983.090,00</b>	<b>121.127,46</b>	<b>587.720,11</b>	<b>1.835.191,39</b>
02.31.01.15.451.0026.1094	Reforma e Ampliação de Praças	700.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.451.0026.1095	Construção de Parque Infantil no Bairro Glória	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1096	Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1097	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Serviços Públicos	35.000,00	1.138,76	0,00	8.093,36
02.31.01.15.452.0026.1098	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1099	Construção de Necroterio no Distrito de São João da Serra	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.1100	Construção de Necroterio no Distrito de Campo Alegre	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.15.452.0026.2157	Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos	1.152.000,00	76.240,70	250.792,05	910.106,34
02.31.01.15.452.0026.2158	Manutenção de Praças e Jardins	80.000,00	900,00	7.172,80	14.076,40
02.31.01.15.452.0026.2159	Manutenção da limpeza Pública	355.000,00	0,00	104.983,20	273.620,15
02.31.01.15.452.0026.2160	Manutenção do Cemitério Municipal	80.000,00	0,00	136,59	136,59
02.31.01.15.541.0024.2159	Manutenção da limpeza Pública	15.000,00	0,00	1.940,00	5.420,70
02.31.01.18.541.0024.1101	Construção de Aterro Sanitário	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2161	Implantação do Projeto de Coleta Seletiva de Lixo	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2162	Manutenção do Aterro Sanitário	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.541.0024.2163	Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.18.542.0024.2164	Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos	50.000,00	0,00	0,00	50.600,00
02.31.01.20.604.0016.2165	Manutenção do Matadouro Municipal	20.090,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.24.722.0026.1102	Equipamentos para Atender a Torre Repetidora de Sinais de TV.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.24.722.0026.2166	Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV	20.000,00	0,00	0,00	325,40
02.31.01.25.752.0026.2167	Manutenção da Iluminação Pública	1.100.000,00	0,00	178.918,85	498.183,43
02.31.01.26.782.0026.1103	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Sinalização de Trânsito	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.01.26.782.0026.2168	Manutenção do Terminal Rodoviário	25.000,00	0,00	928,62	928,62
02.31.01.26.782.0026.2169	Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito	45.000,00	42.848,00	42.848,00	73.674,00
02.31.01.26.782.0026.2170	Manutenção de Abrigos para Usuários de Transporte Urbano	14.000,00	0,00	0,00	26,40
<b>02.32</b>	<b>Comissão Central do Sistema de Controle Interno</b>	<b>96.500,00</b>	<b>146,36</b>	<b>13.447,71</b>	<b>77.886,95</b>
02.32.01.04.124.0028.1104	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor Controle Interno	6.000,00	0,00	353,98	353,98
02.32.01.04.124.0028.2171	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	90.500,00	146,36	13.093,73	77.532,97
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>3.169.108,36</b>	<b>7.657.577,55</b>	<b>25.818.671,10</b>