



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	SECRETARIA GERAL DA CÂMARA	162.420,00	25.103,67	26.235,02	56.671,77
01.01.01.01.001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	158.190,00	24.844,44	25.956,84	56.079,68
01.01.05.22.134.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS TELEFÔNICOS	4.230,00	259,23	278,18	592,09
01.02	ASSESSORIA JURÍDICA	21.930,00	1.980,25	2.750,25	5.720,25
01.02.01.01.001.2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA CÂMARA	21.930,00	1.980,25	2.750,25	5.720,25
01.03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	73.300,00	1.728,00	2.558,00	3.031,70
01.03.01.01.001.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	18.980,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.01.001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CÂMARA MUNICIPAL	26.360,00	1.728,00	2.558,00	3.031,70
01.03.01.01.001.2004	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	26.900,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03.07.021.2005	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO A CÂMARA	1.060,00	0,00	0,00	0,00
01.04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	19.990,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01.01.001.2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	19.990,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	197.000,00	25.538,38	25.867,58	70.731,98
02.01.02.04.014.2007	PRECATÓRIAS E CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.020.1003	REEQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	579,00	579,00	1.008,00
02.01.03.07.020.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	135.000,00	17.688,78	18.405,38	54.841,18
02.01.03.07.020.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	52.000,00	7.270,60	6.883,20	14.882,80
02.02	ADMINISTRAÇÃO	560.000,00	126.630,36	118.884,82	223.557,93
02.02.03.07.021.1004	EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	31.703,00	32.192,00	34.646,50
02.02.03.07.021.2010	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	367.000,00	71.045,33	60.326,69	113.234,94
02.02.03.07.021.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL	34.000,00	4.254,09	5.653,69	18.014,14
02.02.03.07.021.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PATRIMÔNIO E LICITAÇÃO	22.000,00	3.846,60	3.930,45	9.580,50
02.02.03.07.021.2013	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	20.000,00	1.123,93	1.123,93	8.690,88
02.02.03.07.021.2014	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL - AMEG	8.000,00	1.320,88	1.320,88	3.863,75
02.02.03.07.021.2015	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES DE APOIO AO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.07.021.2016	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	5.000,00	483,40	569,30	1.191,25
02.02.03.07.021.2017	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.000,00	965,20	1.535,20	2.309,20
02.02.03.07.021.2018	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	10.000,00	373,56	270,38	776,50
02.02.03.07.021.2019	CONTRATAÇÕES DE ALUGUEIS E SEGUROS	2.000,00	217,91	217,91	273,34
02.02.03.07.021.4003	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A UEMG/CAMPUS PASSOS	0,00	1.440,00	2.560,00	4.800,00
02.02.04.18.111.2020	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	16.000,00	2.892,46	2.892,46	8.779,74
02.02.06.30.174.2021	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	1.000,00	2.042,71	1.493,29	2.436,20
02.02.06.30.177.2022	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	36.000,00	3.075,15	2.952,50	9.566,69
02.02.06.30.177.2023	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	18.000,00	1.846,14	1.846,14	5.394,30
02.02.16.91.573.2024	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICIPIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	FAZENDA	486.000,00	98.017,08	96.205,48	265.686,45
02.03.03.07.021.1005	EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FAZENDA	15.000,00	0,00	0,00	1.968,00
02.03.03.08.030.2025	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	54.000,00	8.035,04	5.817,44	21.033,72
02.03.03.08.032.2026	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	51.000,00	5.489,91	5.895,91	18.575,67
02.03.03.08.033.2027	ENCARGOS S/ PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.000,00	92,92	92,92	459,37
02.03.03.08.033.2028	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	52.000,00	5.866,48	5.866,48	46.306,31
02.03.15.82.492.2029	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	50.000,00	7.454,30	7.454,30	22.362,90
02.03.15.82.492.2030	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	210.000,00	58.233,71	58.233,71	114.866,65
02.03.15.84.492.2031	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	50.000,00	12.844,72	12.844,72	40.113,83
02.04	EDUCAÇÃO	2.338.360,00	338.959,08	357.457,83	999.855,74
02.04.08.07.021.2032	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.41.190.2033	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	195.000,00	41.144,86	42.140,90	108.517,00
02.04.08.42.188.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	1.485,00
02.04.08.42.188.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.04.08.42.188.2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	780.000,00	100.837,04	102.614,19	268.913,63
02.04.08.42.188.2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	318.360,00	22.573,51	40.580,45	91.092,51
02.04.08.42.188.2036	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.42.188.2037	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEF	800.000,00	159.171,63	159.171,63	466.469,10
02.04.08.44.235.2038	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.45.213.2083	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O SESI	0,00	8.195,39	5.745,39	5.745,39
02.04.08.47.239.2039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	70.000,00	420,00	420,00	5.844,00
02.04.08.47.427.2040	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	22.000,00	6.616,65	6.785,27	21.789,11
02.04.08.82.492.2041	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.82.495.2042	PROVENTOS DE INATIVOS/PENSIONISTAS DA SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SAÚDE	1.574.000,00	246.478,57	213.405,04	507.276,18
02.05.01.13.75.428.1008	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00	35.074,29	11,50	11,50
02.05.01.13.75.428.1009	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	10.000,00	39,00	37,00	67,00
02.05.01.13.75.428.1010	CONSTRUÇÃO DE POSTO MÉDICO / ODONTOLÓGICO	10.000,00	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
02.05.01.13.75.428.2043	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E AMBULATÓRIO	192.000,00	54.813,13	53.601,23	96.812,62
02.05.01.13.75.428.2044	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	110.000,00	9.917,90	10.131,80	33.522,37
02.05.01.13.75.428.2045	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.055.000,00	128.143,42	135.178,81	345.928,15
02.05.01.13.75.428.2046	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	4.738,93	4.738,93	14.910,44
02.05.01.13.75.428.2047	APOIO COLEGIADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.75.428.2048	APOIO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	30.000,00	0,00	0,00	1.600,00
02.05.01.13.75.428.2049	MANUTENÇÃO DE MEDICINA PREVENTIVA	7.000,00	6.772,82	4.472,14	4.472,14
02.05.01.13.75.486.2050	PROGRAMA JUNTO AO PLANO ESTADUAL DE FARMÁCIA BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.75.486.2051	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	1.742,73	1.742,73	2.970,11
02.05.02.13.75.021.2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.13.75.428.4004	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS.	0,00	5.236,35	3.490,90	6.981,85
02.06	INFRA ESTRUTURA	1.847.000,00	246.628,72	259.798,40	575.706,48
02.06.03.07.025.1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	20.000,00	3.209,65	2.294,65	2.294,65
02.06.03.07.025.2053	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	106.000,00	11.670,14	11.670,14	32.020,28
02.06.05.22.134.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	51.000,00	6.488,00	6.172,30	18.401,30
02.06.10.58.323.1012	DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	85.000,00	0,00	6.000,00	26.000,00
02.06.10.60.325.2055	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	91.000,00	10.399,47	12.075,48	31.737,08
02.06.10.60.326.1013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO E VELÓRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.326.2056	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E DO VELÓRIO	10.000,00	1.026,13	993,23	2.376,84
02.06.10.60.327.1014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.327.2057	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.000,00	19.168,92	18.882,53	42.861,46
02.06.10.60.328.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.60.328.2058	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	42.000,00	11.605,12	15.158,63	35.587,25
02.06.13.76.447.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.76.448.1017	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.76.448.1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	5.000,00	51.857,28	55.268,40	133.360,84
02.06.13.76.448.2059	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	11.000,00	0,00	0,00	59,50
02.06.15.57.316.1019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA LOTEAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.57.316.1020	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES	150.000,00	2.838,34	2.476,91	2.860,27
02.06.16.88.532.2060	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.88.534.1021	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS	150.000,00	9.711,40	8.557,00	10.147,00
02.06.16.88.534.1022	EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	42.900,00	43.080,00	43.080,00
02.06.16.88.534.2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	532.000,00	71.729,62	75.040,48	189.188,37
02.06.16.91.575.1023	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CALCAMENTOS DE VIAS URBANAS	350.000,00	4.024,65	2.128,65	5.731,64
02.06.16.91.575.1024	EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE URBANO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	488.000,00	45.734,99	42.243,86	117.076,34
02.07.04.14.078.1025	EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04.14.078.2062	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA	56.000,00	2.070,00	1.200,00	1.914,03
02.07.04.15.088.1026	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	67,00
02.07.10.60.224.1027	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.13.16.097.1028	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	56.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.13.16.097.2063	MANUTENÇÃO DO MATADOURO	70.000,00	6.774,65	7.284,47	20.991,30
02.07.16.90.566.1029	EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE FLUVIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.90.566.2064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL	256.000,00	36.890,34	33.759,39	94.104,01
02.08	CULTURA/TURISMO/ESP./MEIO AMBIENTE	562.000,00	34.134,09	33.348,72	77.194,19
02.08.04.17.103.2065	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA	10.000,00	300,00	300,00	300,00
02.08.04.17.103.2066	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	150,00	150,00	150,00
02.08.08.07.363.1030	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.46.224.1031	CONSTRUÇÃO E REFORMA EM UNIDADES ESPORTIVAS	43.000,00	428,00	428,00	460,00
02.08.08.46.224.2067	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	52.000,00	7.214,99	7.803,02	21.668,21
02.08.08.46.224.2068	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	15.000,00	0,00	0,00	60,00
02.08.08.46.224.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	38.000,00	1.685,30	1.390,70	6.312,62
02.08.08.48.247.1032	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA	40.000,00	600,00	600,00	600,00
02.08.08.48.247.2070	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	186.000,00	15.063,18	13.477,33	13.477,33
02.08.08.48.247.2071	MANUTENÇÃO DE APOIO AO ARTESANATO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08.48.247.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	91.000,00	5.309,87	5.825,17	18.513,70
02.08.11.65.363.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS	66.000,00	3.382,75	3.374,50	15.652,33
02.09	ASSISTÊNCIA SOCIAL	670.000,00	39.660,96	42.807,24	146.351,83
02.09.01.15.81.486.2074	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.81.486.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	511.000,00	29.425,12	31.342,18	122.754,43
02.09.01.15.81.486.2076	ATENDIMENTO POPULAÇÃO CARENTE C/ DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	100.000,00	2.955,43	5.783,85	9.554,62
02.09.01.15.81.486.2077	ATENDIMENTO A CARENTE	5.000,00	2.022,57	1.477,57	1.919,99
02.09.01.15.81.486.2078	AUXILIO A CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	18.000,00	2.257,84	2.203,64	6.122,79
02.09.01.15.81.486.4001	SUBVENÇÃO SOCIAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	12.000,00	3.000,00	2.000,00	6.000,00
02.09.01.15.81.486.4002	SUBVENÇÃO SOCIAL APAE (PASSOS)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.15.81.486.2079	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS E	3.000,00	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
	ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS				
02.09.03.15.81.483.2080	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.15.81.483.2081	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.15.81.483.2082	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00	1.230.594,15	1.221.562,24	3.048.860,84