



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
<b>01.01</b>	<b>SECRETARIA GERAL DA CÂMARA</b>	<b>184.720,00</b>	<b>18.371,04</b>	<b>17.663,60</b>	<b>17.663,60</b>
01.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CÂMARA	13.800,00	40,00	40,00	40,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	170.920,00	18.331,04	17.623,60	17.623,60
<b>01.02</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA PARLAMENTAR</b>	<b>26.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
01.02.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA CÂMARA	26.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>01.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>79.330,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
01.03.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	29.330,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>01.04</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>	<b>27.250,00</b>	<b>2.821,95</b>	<b>869,00</b>	<b>869,00</b>
01.04.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	27.250,00	2.821,95	869,00	869,00
<b>02.01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>303.000,00</b>	<b>59.506,71</b>	<b>53.638,34</b>	<b>53.638,34</b>
02.01.02.062.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	75.000,00	7.603,40	3.445,00	3.445,00
02.01.04.062.0003.2006	PRECATÓRIAS E CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO	40.000,00	31.390,00	30.990,00	30.990,00
02.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	171.000,00	18.756,07	17.446,10	17.446,10
02.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ JUSTIÇA ELEITORAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ PROCURADORIA GERAL MG	5.000,00	974,04	974,04	974,04
02.01.04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA MG	5.000,00	783,20	783,20	783,20
<b>02.02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>691.000,00</b>	<b>123.644,38</b>	<b>85.232,93</b>	<b>85.232,93</b>
02.02.04.122.0003.1004	EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	21.700,00	14.790,00	14.790,00
02.02.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	385.000,00	74.228,07	48.778,84	48.778,84
02.02.04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL	61.000,00	5.416,01	4.988,01	4.988,01
02.02.04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PATRIMÔNIO E LICITAÇÃO	37.000,00	4.855,23	4.759,23	4.759,23
02.02.04.122.0003.2014	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	31.000,00	1.097,41	993,48	993,48
02.02.04.122.0003.2015	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL - AMEG / ALAGO	15.000,00	4.075,75	2.075,75	2.075,75
02.02.04.122.0003.2016	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	5.000,00	561,20	561,20	561,20
02.02.04.122.0003.2017	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	10.000,00	1.264,58	191,00	191,00
02.02.04.122.0003.2018	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.125.0003.2019	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C PROCON	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.122.0003.2020	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	18.000,00	1.801,80	1.801,80	1.801,80
02.02.06.125.0015.2021	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.181.0003.2022	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SSP/MG	20.000,00	2.840,14	1.211,08	1.211,08
02.02.06.181.0003.2023	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	30.000,00	1.147,02	425,37	425,37
02.02.20.606.0004.2024	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	16.000,00	4.126,97	4.126,97	4.126,97
02.02.24.721.0003.2025	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMP. BRASILEIRA CORREIOS TELÉGRAFOS-EBCT	5.000,00	530,20	530,20	530,20
<b>02.03</b>	<b>FAZENDA</b>	<b>615.000,00</b>	<b>124.593,77</b>	<b>123.458,67</b>	<b>123.458,67</b>
02.03.04.123.0003.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO FAZENDA	5.000,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
02.03.04.123.0003.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA	43.000,00	10.301,31	9.192,51	9.192,51
02.03.04.123.0003.2027	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	52.000,00	7.455,92	7.429,62	7.429,62
02.03.09.271.0003.2028	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00	7.454,30	7.454,30	7.454,30
02.03.09.271.0003.2029	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	301.000,00	73.427,66	73.427,66	73.427,66
02.03.28.841.0000.2030	ENCARGOS S/ PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	74.000,00	8.091,47	8.091,47	8.091,47
02.03.28.846.0000.2031	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	80.000,00	15.880,11	15.880,11	15.880,11
<b>02.04</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>245.494,71</b>	<b>221.651,70</b>	<b>221.651,70</b>
02.04.12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO	10.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04.12.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	40.000,00	9.765,01	9.107,91	9.107,91
02.04.12.123.0005.2033	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.271.0005.2034	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.271.0005.2035	PROVENTOS DE INATIVOS/PENSIONISTAS DA SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.306.0005.2036	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	52.000,00	2.291,06	307,18	307,18
02.04.12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES	70.000,00	111.958,03	102.985,53	102.985,53
02.04.12.361.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	661.000,00	67.933,94	61.601,06	61.601,06
02.04.12.361.0006.2038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00	21.745,51	19.062,20	19.062,20
02.04.12.364.0008.2039	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO UEMG / CAMPUS PASSOS	15.000,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
02.04.12.365.0003.2040	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	194.000,00	23.534,16	23.145,82	23.145,82
02.04.12.366.0008.2041	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.2042	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	35.000,00	937,50	312,50	312,50
02.04.12.366.0008.2043	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM SESI	25.000,00	2.929,50	2.929,50	2.929,50
02.04.12.367.0003.2044	SUBVENÇÃO SOCIAL APAE ( PASSOS)	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
02.04.13.366.0008.2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.05</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.621.000,00</b>	<b>362.231,75</b>	<b>228.131,51</b>	<b>228.131,51</b>
02.05.01.10.122.0003.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO SAÚDE	10.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.05.01.10.122.0003.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	27.000,00	6.759,44	6.744,44	6.744,44
02.05.01.10.122.0012.1011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00	119.655,88	30.464,88	30.464,88
02.05.01.10.122.0012.1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.1013	CONSTRUÇÃO DE POSTO MÉDICO / ODONTOLÓGICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.2047	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E AMBULATÓRIO	230.000,00	71.362,92	59.769,16	59.769,16
02.05.01.10.122.0012.2048	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	105.000,00	10.124,29	10.124,29	10.124,29
02.05.01.10.122.0012.2049	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	906.000,00	135.837,35	107.745,00	107.745,00
02.05.01.10.122.0012.2050	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	2.610,94	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.2051	APOIO COLEGIADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.2052	APOIO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	30.000,00	3.490,90	1.745,45	1.745,45
02.05.01.10.122.0012.2053	MANUTENÇÃO DE MEDICINA PREVENTIVA	27.000,00	364,00	304,00	304,00
02.05.01.10.122.0012.2054	PROGRAMA JUNTO AO PLANO ESTADUAL DE FARMÁCIA BÁSICA	5.000,00	881,52	881,52	881,52
02.05.01.10.122.0012.2055	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES	35.000,00	2.712,31	2.000,57	2.000,57
02.05.01.10.244.0014.2056	AUXILIO A CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	18.000,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00
02.05.01.10.304.0013.2057	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.000,00	2.085,20	2.005,20	2.005,20
02.05.02.10.302.0016.2058	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>	<b>2.087.000,00</b>	<b>124.068,23</b>	<b>97.211,78</b>	<b>97.211,78</b>
02.06.15.122.0003.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA	30.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
02.06.15.122.0003.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	24.000,00	6.367,99	5.622,06	5.622,06
02.06.15.451.0021.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	20.000,00	1.280,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0021.1017	DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0021.2060	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	112.000,00	9.077,20	8.951,90	8.951,90
02.06.15.451.0021.2061	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	9.709,87	9.549,87	9.549,87
02.06.15.451.0021.2062	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0021.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	1.806,17	1.614,97	1.614,97
02.06.15.452.0021.1018	CONSTRUÇÃO REFORMA DO CEMITÉRIO E VELÓRIO	230.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0021.1019	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CALCAMENTOS DE VIAS URBANAS	130.000,00	2.688,75	0,00	0,00
02.06.15.452.0021.1020	EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE URBANO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0021.2063	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E DO VELÓRIO	18.000,00	742,87	742,87	742,87
02.06.15.452.0021.2064	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	43.000,00	7.814,75	7.703,81	7.703,81
02.06.15.481.0021.2065	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.752.0021.1021	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.752.0021.2066	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00	13.123,91	5.618,81	5.618,81
02.06.16.482.0021.1022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA LOTEAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0021.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	190.000,00	139,94	139,94	139,94
02.06.17.512.0021.1024	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0021.1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL	160.000,00	75,60	0,00	0,00
02.06.17.512.0021.2067	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0021.2068	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	30.000,00	776,00	776,00	776,00
02.06.26.782.0015.1026	ASFALTAMENTO DE RODOVIA GLÓRIA / FURNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0015.2069	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	427.000,00	58.825,24	45.654,21	45.654,21
02.06.26.782.0021.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS	80.000,00	3.839,94	3.037,34	3.037,34
02.06.26.782.0021.1028	EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>497.000,00</b>	<b>41.769,50</b>	<b>39.490,00</b>	<b>39.490,00</b>
02.07.20.122.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.605.0004.1030	EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.605.0004.1031	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.605.0004.1032	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.605.0004.2071	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA	55.000,00	1.055,16	644,24	644,24
02.07.20.605.0004.2072	MANUTENÇÃO DO MATADOURO	70.000,00	7.555,68	7.205,68	7.205,68
02.07.26.122.0003.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONÔMICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.784.0015.1033	EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE FLUVIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.784.0015.2073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL	235.000,00	33.158,66	31.640,08	31.640,08
02.07.27.813.0010.1034	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.08</b>	<b>CULTURA/TURISMO/ESP/MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.007.150,00</b>	<b>48.330,74</b>	<b>36.971,25</b>	<b>36.971,25</b>
02.08.13.122.0003.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O DEP. CULTURA/TURISMO/ESPORTE/MEIO AMBIENTE	10.000,00	72,90	72,90	72,90
02.08.13.122.0003.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	22.000,00	1.176,20	1.176,20	1.176,20
02.08.13.392.0009.1036	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA	351.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0009.2075	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	94.000,00	2.667,42	2.667,42	2.667,42
02.08.13.392.0009.2076	MANUTENÇÃO DE APOIO AO ARTESANATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0009.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	67.150,00	7.806,10	5.835,30	5.835,30



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.08.18.541.0004.2078	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.18.541.0004.2079	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	242,97	242,97	242,97
02.08.23.695.0019.1037	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.23.695.0019.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS	40.000,00	23.380,86	19.395,00	19.395,00
02.08.27.812.0010.1038	CONSTRUÇÃO E REFORMA EM UNIDADES ESPORTIVAS	43.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.27.812.0010.1039	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	205.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.27.812.0010.2081	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	70.000,00	11.750,59	7.400,46	7.400,46
02.08.27.812.0010.2082	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.27.812.0010.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	42.000,00	1.233,70	181,00	181,00
<b>02.09</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>626.300,00</b>	<b>57.278,14</b>	<b>38.392,13</b>	<b>38.392,13</b>
02.09.01.08.122.0003.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEP. ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	349,00	349,00	349,00
02.09.01.08.122.0003.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0014.2085	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0014.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	332.000,00	11.961,14	11.222,01	11.222,01
02.09.01.08.244.0014.2087	ATENDIMENTO A CARENTE	5.000,00	180,00	180,00	180,00
02.09.01.08.244.0014.2088	SUBVENÇÃO SOCIAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09.01.08.244.0014.2100	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC. COMUNIT. BENEF. E CULT. S. JOÃO B. GLÓRIA	0,00	820,00	410,00	410,00
02.09.02.08.244.0014.1041	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES	103.300,00	41.968,00	24.231,12	24.231,12
02.09.02.08.244.0014.2089	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0014.2090	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE CASAS À CARENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0014.2091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.243.0014.2092	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.243.0014.2093	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.243.0014.2094	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.10</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>338.550,00</b>	<b>37.415,01</b>	<b>28.567,69</b>	<b>28.567,69</b>
02.10.17.122.0016.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.122.0016.2095	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	124.606,82	12.181,40	11.873,27	11.873,27
02.10.17.512.0016.1043	AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO SIST. DE ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0016.1044	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEV. E TRATAMENTO DE ESGOTO	12.916,19	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0016.1045	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARO SISTEMA DE ÁGUA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0016.1046	CONST. DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. RESERV. DE ÁGUA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0016.2096	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0016.2097	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	168.026,99	25.233,61	16.694,42	16.694,42
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.250.725,93</b>	<b>976.478,60</b>	<b>976.478,60</b>