



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>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEREADOR	122.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	108.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.272.0001.2004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>446.000,00</b>	<b>36.420,50</b>	<b>37.973,93</b>	<b>71.305,70</b>
02.01.02.062.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	130.000,00	17.502,05	17.502,05	30.289,35
02.01.04.062.0003.2006	PRECATÓRIAS E CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.1002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	197.000,00	18.596,61	20.150,04	40.694,51
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA MG	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.272.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.272.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	20.000,00	321,84	321,84	321,84
<b>02.02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>856.000,00</b>	<b>107.794,75</b>	<b>115.560,18</b>	<b>206.462,60</b>
02.02.04.122.0003.1003	EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	980,00	1.115,00	1.115,00
02.02.04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	388.000,00	50.863,46	58.056,52	105.573,31
02.02.04.122.0003.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL	75.000,00	9.132,73	9.232,73	17.609,43
02.02.04.122.0003.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PATRIMÔNIO E LICITAÇÃO	57.000,00	6.242,87	6.987,87	16.471,99
02.02.04.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	31.000,00	1.179,44	1.179,44	4.156,12
02.02.04.122.0003.2017	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL - AMEG / ALAGO	15.000,00	2.193,05	2.452,44	4.529,51
02.02.04.122.0003.2018	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.2019	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	15.000,00	2.692,48	2.472,70	2.596,67
02.02.04.125.0003.2020	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C PROCON	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.272.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	70.000,00	15.625,16	15.625,16	20.073,07
02.02.05.122.0003.2022	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	43.000,00	2.129,82	2.129,82	3.214,73
02.02.06.125.0015.2023	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	500,00
02.02.06.181.0003.2024	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SSP/MG	50.000,00	6.018,79	6.004,30	11.864,36
02.02.06.181.0003.2025	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	38.000,00	5.331,81	4.899,06	8.963,06
02.02.20.606.0004.2026	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	24.000,00	4.726,74	4.726,74	8.438,55
02.02.24.721.0003.2027	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMP. BRASILEIRA CORREIOS TELÉGRAFOS-EBCT	7.000,00	678,40	678,40	1.356,80
<b>02.03</b>	<b>FAZENDA</b>	<b>447.000,00</b>	<b>61.429,98</b>	<b>61.383,60</b>	<b>115.299,94</b>
02.03.04.123.0003.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO FAZENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.123.0003.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA	100.000,00	12.237,26	11.954,26	24.647,72
02.03.04.123.0003.2029	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	41.000,00	3.167,22	3.132,22	5.854,44
02.03.09.271.0003.2030	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000,00	9.426,68	9.426,68	18.853,36
02.03.09.271.0003.2031	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.09.272.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	30.000,00	3.013,74	3.013,74	3.013,74
02.03.28.841.0000.2033	ENCARGOS S/ PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	110.000,00	23.028,15	23.028,15	40.282,25
02.03.28.846.0000.2034	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	80.000,00	10.556,93	10.828,55	22.648,43
02.03.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>286.588,52</b>	<b>307.754,20</b>	<b>535.403,98</b>
02.04.12.122.0003.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO	10.000,00	65,00	2.007,00	2.007,00
02.04.12.122.0003.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	72.000,00	9.036,30	9.003,46	17.702,57
02.04.12.123.0005.2036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.271.0005.2037	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.271.0005.2038	PROVENTOS DE INATIVOS/PENSIONISTAS DA SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.272.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	104.000,00	24.684,16	24.684,16	25.375,46
02.04.12.272.0007.2040	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.272.0007.2041	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	20.000,00	5.205,18	5.205,18	6.271,43
02.04.12.306.0005.2042	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	58.000,00	20.379,74	15.264,25	15.331,75
02.04.12.361.0006.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES	120.000,00	1.432,23	1.610,23	30.755,76
02.04.12.361.0006.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	266,00	266,00	2.148,24
02.04.12.361.0006.2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	721.000,00	148.926,87	171.364,75	297.700,49



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00	34.956,45	33.981,01	60.617,14
02.04.12.364.0011.2045	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO UEMG / CAMPUS PASSOS	20.000,00	3.432,00	3.432,00	6.864,00
02.04.12.365.0007.2046	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	172.000,00	27.291,92	27.500,09	51.622,25
02.04.12.366.0008.2047	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM SESI	25.000,00	2.048,44	2.048,44	3.586,87
02.04.12.366.0011.2048	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	30.000,00	6.074,23	9.227,63	12.361,02
02.04.12.366.0011.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	50.000,00	2.790,00	2.160,00	3.060,00
<b>02.05</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.296.000,00</b>	<b>476.688,91</b>	<b>468.439,07</b>	<b>772.318,36</b>
02.05.01.10.122.0003.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	96.000,00	39.853,07	40.205,24	70.004,36
02.05.01.10.122.0012.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO SAÚDE	10.000,00	7.592,60	3.463,70	6.592,56
02.05.01.10.122.0012.1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	45.000,00	400,00	400,00	400,00
02.05.01.10.122.0012.1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.1012	CONSTRUÇÃO DE POSTO MÉDICO / ODONTOLÓGICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.2051	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E AMBULATÓRIO	415.000,00	103.868,08	103.565,71	187.306,44
02.05.01.10.122.0012.2052	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	105.000,00	10.845,66	10.326,36	21.120,32
02.05.01.10.122.0012.2053	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	750.000,00	207.539,59	197.533,82	330.196,96
02.05.01.10.122.0012.2054	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	12.943,99	12.943,99	22.981,99
02.05.01.10.122.0012.2055	APOIO COLEGIADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0012.2056	APOIO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	50.000,00	5.436,17	5.436,17	11.244,32
02.05.01.10.122.0012.2057	MANUTENÇÃO DE MEDICINA PREVENTIVA	27.000,00	11.586,79	11.926,79	17.255,79
02.05.01.10.122.0012.2058	PROGRAMA JUNTO AO PLANO ESTADUAL DE FARMÁCIA BÁSICA	5.000,00	532,08	532,08	1.064,16
02.05.01.10.122.0012.2059	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES	40.000,00	5.934,80	7.348,03	8.802,01
02.05.01.10.122.0012.2060	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	234.000,00	3.448,73	2.618,34	5.554,66
02.05.01.10.122.0012.2061	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	65.000,00	7.969,61	8.524,97	14.775,34
02.05.01.10.272.0016.2062	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	166.000,00	50.792,20	50.792,20	55.333,09
02.05.01.10.301.0012.2063	AUXÍLIO A CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	20.000,00	1.242,33	1.121,03	2.099,09
02.05.01.10.302.0012.2064	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0012.2065	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0012.2066	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00	157,00	5.198,00	5.678,70
02.05.01.10.304.0013.2067	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.000,00	5.878,77	5.807,07	11.019,50
02.05.01.10.305.0012.2068	PROGRAMA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS ( VIG. EPIDEMIOLÓGICA )	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.306.0012.2069	PROGRAMA DE COMBATE A CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	15.000,00	667,44	695,57	889,07
02.05.02.09.272.0016.2070	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.302.0016.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>303.106,68</b>	<b>273.434,77</b>	<b>503.478,64</b>
02.06.15.122.0003.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA	30.000,00	11,00	11,00	11,00
02.06.15.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	92.000,00	33.609,39	32.861,70	73.818,51
02.06.15.272.0016.2073	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.272.0016.2074	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	60.000,00	21.208,98	21.208,98	21.208,98
02.06.15.451.0021.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	60.000,00	3.298,11	1.568,11	1.568,11
02.06.15.451.0021.1015	DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0021.2075	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	112.000,00	17.558,77	17.590,47	33.227,65
02.06.15.451.0021.2076	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	120.000,00	16.084,63	16.084,63	35.697,42
02.06.15.451.0021.2077	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	18.000,00	2.172,43	2.197,43	3.590,70
02.06.15.452.0021.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0021.1017	CONSTRUÇÃO REFORMA DO CEMITÉRIO E VELÓRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0021.1018	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CALCAMENTOS DE VIAS URBANAS	180.000,00	47.441,50	49.268,50	100.474,12
02.06.15.452.0021.1019	EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE URBANO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0021.2078	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E DO VELÓRIO	50.000,00	69,53	69,53	151,15
02.06.15.452.0021.2079	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	62.000,00	12.538,06	12.636,35	20.797,43
02.06.15.752.0021.1020	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	31.286,70	17.289,85	17.289,85
02.06.15.752.0021.2080	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000,00	22.033,78	22.033,78	43.554,42
02.06.16.482.0021.1021	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA LOTEAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0021.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	30.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
02.06.17.512.0021.1023	CANALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE CÔRREGOS URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0021.1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL	100.000,00	3.130,96	3.130,96	6.011,38
02.06.17.512.0021.2081	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0015.1025	ASFALTAMENTO DE RODOVIA GLÓRIA / FURNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0015.2082	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	417.000,00	69.837,19	63.512,13	127.835,69
02.06.26.782.0021.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS	80.000,00	16.675,65	7.821,35	12.092,23
02.06.26.782.0021.1027	EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>554.000,00</b>	<b>94.951,07</b>	<b>97.388,38</b>	<b>169.876,92</b>



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.20.122.0003.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	49.000,00	19.933,62	19.239,48	23.186,57
02.07.20.272.0016.2084	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	45.000,00	5.922,04	5.922,04	5.922,04
02.07.20.605.0004.1028	EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.605.0004.1029	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.605.0004.1030	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.605.0004.2085	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA	55.000,00	12.247,07	12.971,87	18.216,54
02.07.20.605.0004.2086	MANUTENÇÃO DO MATADOURO	75.000,00	11.079,59	10.972,26	18.861,08
02.07.22.661.0004.2120	AUXÍLIO FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO CRÉDITO POPULAR SUD.MINEIRO.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.122.0003.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONÔMICO	10.000,00	0,00	0,00	114,63
02.07.26.784.0015.1032	EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE FLUVIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.784.0015.2087	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL	285.000,00	45.768,75	48.282,73	103.576,06
02.07.27.813.0010.1033	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.08</b>	<b>CULTURA/TURISMO/ESP./MEIO AMBIENTE</b>	<b>864.000,00</b>	<b>403.043,26</b>	<b>352.314,00</b>	<b>641.773,17</b>
02.08.13.122.0003.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O DEP. CULTURA/TURISMO/ESPORTE/MEIO AMBIENTE	10.000,00	1.248,00	1.098,00	2.357,00
02.08.13.122.0003.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	54.000,00	7.382,37	8.259,92	13.162,89
02.08.13.272.0016.2089	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	5.000,00	4.956,45	4.956,45	4.956,45
02.08.13.272.0016.2090	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	15.000,00	6.674,64	6.674,64	6.674,64
02.08.13.392.0009.1035	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0009.2091	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	135.000,00	5.959,81	7.414,81	72.170,51
02.08.13.392.0009.2092	MANUTENÇÃO DE APOIO AO ARTESANATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13.392.0009.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	66.000,00	5.594,74	5.556,99	11.156,56
02.08.17.512.0016.2119	CONSTR.DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	140.047,17	79.213,42	80.729,31
02.08.18.541.0004.2094	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.18.541.0004.2095	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.23.695.0019.1036	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.23.695.0019.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS	15.000,00	586,49	645,49	1.280,10
02.08.27.812.0010.1037	CONSTRUÇÃO E REFORMA EM UNIDADES ESPORTIVAS	40.000,00	6.346,26	15.757,16	84.764,59
02.08.27.812.0010.1038	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	308.000,00	199.939,93	198.142,30	329.047,10
02.08.27.812.0010.2097	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	76.000,00	15.072,26	15.809,92	24.196,49
02.08.27.812.0010.2098	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.27.812.0010.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	52.000,00	9.235,14	8.784,90	11.277,53
<b>02.09</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>581.000,00</b>	<b>137.023,75</b>	<b>121.284,56</b>	<b>149.560,17</b>
02.09.01.08.122.0003.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEP. ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
02.09.01.08.122.0003.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	40.000,00	631,17	384,17	792,17
02.09.01.08.244.0014.2101	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0014.2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	198.000,00	8.729,80	6.744,65	13.326,28
02.09.01.08.244.0014.2103	ATENDIMENTO A CARENTE	25.000,00	10.906,59	9.232,33	22.505,92
02.09.01.08.244.0014.2104	SUBVENÇÃO SOCIAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	24.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
02.09.01.08.244.0014.2105	SUBVENÇÃO SOCIAL À AMGLO-ASSOCIAÇÃO DA MULHER GLORIENSE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.272.0016.2106	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.12.367.0003.2107	SUBVENÇÃO SOCIAL APAE ( PASSOS)	10.000,00	1.500,00	1.500,00	2.250,00
02.09.02.08.244.0014.1040	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES	150.000,00	109.146,19	97.313,41	99.575,80
02.09.02.08.244.0014.2108	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0014.2109	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE CASAS À CARENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0014.2110	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.243.0014.2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.243.0014.2112	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	22.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.09.03.08.243.0014.2113	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.272.0016.2114	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.10</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>476.000,00</b>	<b>46.514,35</b>	<b>51.311,78</b>	<b>84.028,24</b>
02.10.17.122.0016.2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	152.091,97	13.649,92	15.283,32	27.347,39
02.10.17.122.0016.2116	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	14.396,09	1.845,56	1.845,56	3.722,17
02.10.17.512.0016.1041	AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO SIST. DE ESGOTO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0016.1042	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEV. E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0016.1043	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARO SISTEMA DE ÁGUA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.17.512.0016.2117	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	285.107,96	29.020,05	32.184,08	48.975,30
02.10.17.512.0016.2118	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTOS	22.403,98	1.998,82	1.998,82	3.983,38
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>1.953.561,77</b>	<b>1.886.844,47</b>	<b>3.249.507,72</b>