



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	355.000,00	57.605,32	56.503,80	290.230,25
01.01.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CÂMARA	5.000,00	415,20	1.025,20	11.948,55
01.01.01.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O PODER LEGISLATIVO	60.000,00	0,00	0,00	391,04
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEREADOR	65.000,00	11.887,18	11.887,18	58.833,05
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	162.000,00	30.196,75	28.597,87	154.877,98
01.01.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	620,00	620,00	620,00
01.01.01.01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO	20.000,00	7.793,91	7.717,24	38.083,36
01.01.01.01.031.0001.2005	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE - ACAM	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.272.0001.2006	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO	28.000,00	6.692,28	6.656,31	25.476,27
02.01	GABINETE DO PREFEITO	351.000,00	88.096,28	47.117,10	229.578,58
02.01.01.04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	0,00	4.364,00
02.01.01.04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	197.000,00	74.530,99	38.045,68	160.687,61
02.01.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ JUSTIÇA ELEITORAL	5.000,00	0,00	53,42	267,11
02.01.01.04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ PROCURADORIA GERAL MG	30.000,00	6.624,70	2.649,40	11.843,58
02.01.01.04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA MG	3.000,00	152,15	527,61	1.078,79
02.01.01.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSULTORIA DE GESTÃO	75.000,00	0,00	0,00	19.380,00
02.01.01.04.122.0003.2012	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	6.000,00	1.696,80	3.248,20	14.382,48
02.01.01.04.272.0003.2013	2014 MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	25.000,00	5.091,64	2.592,79	17.575,01
02.02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	60.000,00	4.744,31	1.909,68	24.180,15
02.02.01.04.122.0003.2133	ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	60.000,00	4.744,31	1.909,68	24.180,15
02.03	ASSESSORIA JURÍDICA	121.000,00	34.339,24	25.271,11	144.480,46
02.03.01.02.062.0003.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	101.000,00	34.339,24	25.271,11	134.249,48
02.03.01.04.062.0003.2135	PRECATÓRIAS E CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	10.230,98
02.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	180.000,00	15.606,50	5.590,47	39.564,16
02.04.01.04.122.0003.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	90.000,00	6.367,17	2.613,12	23.275,61
02.04.02.04.122.0003.2138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONTROLES INTERNOS	90.000,00	9.239,33	2.977,35	16.288,55
02.05	ADMINISTRAÇÃO	829.500,00	187.201,31	136.021,70	635.298,57
02.05.01.04.122.0003.1021	EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.780,00	6.839,00	21.236,20
02.05.01.04.122.0003.2014	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL - AMEG / ALAGO	20.000,00	2.187,97	2.187,97	13.622,09
02.05.01.04.122.0003.2015	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	800,00
02.05.01.04.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM SETOR PRIVADO PARA ESTÁGIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0003.2017	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0003.2108	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	342.000,00	70.674,56	62.624,43	279.184,91
02.05.01.04.272.0003.2019	2024 MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	39.000,00	20.816,00	16.374,26	83.731,79
02.05.01.05.122.0003.2020	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	16.000,00	6.868,86	2.737,72	13.658,65
02.05.01.06.125.0015.2021	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	3.000,00	30,00	605,30	2.695,30
02.05.01.06.181.0003.2022	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SSP/MG	54.000,00	13.898,23	8.955,47	38.584,73
02.05.01.06.181.0003.2023	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	23.000,00	7.495,32	5.221,40	30.940,68
02.05.01.20.606.0004.2024	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	30.000,00	5.640,41	5.640,41	33.833,12
02.05.01.24.721.0003.2025	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMP. BRASILEIRA CORREIOS TELÉGRAFOS-EBCT	16.500,00	5.106,34	2.012,68	9.508,38
02.05.02.04.122.0003.2063	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	80.000,00	7.458,63	3.561,78	13.984,40
02.05.03.04.122.0003.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL	43.000,00	21.290,16	8.938,55	44.316,21
02.05.04.24.126.0003.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	8.042,45	4.303,17	11.345,81
02.05.05.04.122.0003.2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO	108.000,00	13.912,38	6.019,56	37.856,30
02.06	FINANÇAS	716.000,00	216.230,21	155.437,60	709.350,96
02.06.01.04.123.0003.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO FAZENDA	5.000,00	36,00	570,00	3.842,00
02.06.01.04.123.0003.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA	66.000,00	19.634,16	9.517,34	36.037,26
02.06.01.09.271.0003.2045	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	90.000,00	36.347,32	14.494,64	70.301,39
02.06.01.09.272.0003.2046	2035 MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO	14.000,00	3.830,74	2.574,71	18.335,34
02.06.01.28.841.0000.2047	ENCARGOS S/ PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	292.000,00	81.597,25	81.428,95	345.763,27
02.06.01.28.846.0000.2048	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	135.000,00	23.316,35	22.448,29	127.668,45
02.06.01.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.04.123.0003.2087	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	34.000,00	18.706,33	8.778,34	42.721,46
02.06.03.04.123.0003.2090	SEÇÃO DE TESOUREARIA	33.000,00	24.840,28	11.104,50	58.325,97
02.06.04.04.123.0003.2094	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	27.000,00	7.921,78	4.520,83	6.355,82
02.07	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.565.000,00	798.391,86	426.413,32	2.344.084,04
02.07.01.12.122.0003.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.122.0003.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA . .	106.500,00	27.015,15	20.801,07	94.763,82



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.07.01.12.122.0003.2051	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITÁRIO DE EDUCAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.122.0003.2052	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME	1.000,00	0,00	0,00	375,00
02.07.01.12.123.0005.2053	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.271.0005.2054	PROVENTOS DE INATIVOS/PENSIONISTAS DA SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.272.0006.2101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO..	12.000,00	8.632,79	4.810,88	35.336,49
02.07.01.12.361.0006.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES	57.400,00	0,00	0,00	702,04
02.07.01.12.361.0006.1023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	40.000,00	0,00	59,04	4.414,21
02.07.01.12.361.0006.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 'ESCOLA ABERTA'	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.364.0011.2057	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO UEMG / CAMPUS PASSOS	30.000,00	6.358,66	3.800,00	14.640,00
02.07.01.12.365.0007.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	21.000,00	3.039,20	1.526,16	1.526,16
02.07.01.12.366.0011.2059	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	100.000,00	13.940,12	14.116,64	68.265,74
02.07.01.12.366.0011.2060	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	50.000,00	390,50	391,00	1.173,00
02.07.01.12.366.0011.2061	MANUTENÇÃO E APOIO AO VESTIBULANDO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.366.0011.2062	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO P/ OS ALUNOS DE CURSOS DE NÍVEL TÉCNICO.	40.000,00	5.588,06	5.846,57	27.325,44
02.07.02.13.122.0003.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00	0,00	176,40	632,15
02.07.02.13.122.0003.2064	BIBLIOTECA MUNICIPAL	56.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.13.272.0003.2101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO..	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.13.392.0009.1025	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL.	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.13.392.0009.2066	MANUTENÇÃO DE APOIO AO ARTESANATO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.13.392.0009.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	35.000,00	20.305,99	10.565,64	47.403,29
02.07.02.13.392.0009.2068	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFORMATIVO CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.13.392.0009.2069	MANUTENÇÃO DO PROJETO CAPELA DO ROSÁRIO	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.13.392.0009.2070	MANUTENÇÃO DO PROJETO AMOSTRA CULTURAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.13.392.0009.2071	MANUTENÇÃO DO PROJETO AULAS DE ARTE	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.13.392.0009.2072	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	75.000,00	1.530,00	6.393,80	266.491,44
02.07.05.12.365.0007.2075	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MEU XODÓ	411.250,00	102.464,57	45.261,41	248.924,13
02.07.06.12.361.0006.2076	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA GARCIA	857.500,00	259.112,88	105.452,16	596.753,87
02.07.06.12.361.0006.2077	ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDE SIMONE	845.350,00	252.562,76	122.979,82	592.865,29
02.07.07.12.366.0008.2078	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM SESI - EJA	65.000,00	20.958,96	10.778,10	54.156,17
02.07.09.12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	337.000,00	76.492,22	73.454,63	288.335,80
02.07.10.12.361.0006.2080	ENSINO FUNDAMENTAL - JORNADA CONTINUADA	294.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SAÚDE	2.798.000,00	898.267,73	571.244,53	2.536.461,23
02.08.01.10.122.0003.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA..	315.000,00	112.328,87	57.732,62	251.129,61
02.08.01.10.122.0012.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO SAÚDE	2.500,00	3.807,85	2.518,00	18.567,89
02.08.01.10.122.0012.1028	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	22.500,00	0,00	0,00	18.743,91
02.08.01.10.122.0012.2083	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	360.000,00	77.258,53	119.301,21	398.180,01
02.08.01.10.122.0012.2084	MANUTENÇÃO DE MEDICINA PREVENTIVA	103.000,00	13.945,22	16.553,27	79.631,91
02.08.01.10.122.0012.2085	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES	50.000,00	7.711,29	8.330,24	25.663,05
02.08.01.10.272.0016.2101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO..	30.000,00	0,00	0,00	14.483,59
02.08.02.10.122.0012.2088	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	263.000,00	115.614,61	51.668,00	264.519,45
02.08.02.10.301.0012.2089	AUXILIO A CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	10.000,00	644,41	644,41	3.693,41
02.08.03.10.122.0012.2091	HOSPITAL MUNICIPAL	1.060.000,00	460.742,85	255.880,03	1.192.697,30
02.08.03.10.122.0012.2092	POSTO DE SAÚDE JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES	176.000,00	7.987,13	4.405,69	24.738,68
02.08.03.10.122.0012.2111	POSTO DE SAÚDE JOSÉ PRETINHO	176.000,00	21.887,48	9.509,04	48.889,15
02.08.04.10.122.0012.2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	110.000,00	48.667,02	26.574,94	115.710,48
02.08.05.10.122.0012.2096	PROGRAMA JUNTO AO PLANO ESTADUAL DE FARMÁCIA BÁSICA	10.000,00	1.638,51	1.638,51	6.554,04
02.08.05.10.122.0012.2097	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	33.000,00	2.647,50	4.730,30	26.651,61
02.08.06.10.304.0013.2098	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA	77.000,00	23.386,46	11.758,27	46.607,14
02.09	INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	4.046.400,00	802.442,37	525.025,40	2.441.300,33
02.09.01.15.122.0003.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS.	47.000,00	1.774,00	1.883,00	7.442,00
02.09.01.15.122.0003.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. .	83.000,00	41.851,76	16.136,68	99.567,05
02.09.01.15.272.0016.2101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO..	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.15.451.0021.1005	DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.605.0004.2121	MANUTENÇÃO DO MATADOURO	74.000,00	63.496,54	29.400,53	92.629,00
02.09.03.15.451.0021.2031	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	177.000,00	79.678,88	32.101,29	164.946,93
02.09.04.18.541.0016.2032	MANUT. DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	99.300,00	6.845,56	6.784,10	83.488,25
02.09.05.15.451.0021.1006	PROJETO E CONSTRUÇÃO CALÇADÃO AV. AVELINO SOARES DE REZENDE	170.000,00	0,00	0,00	7.900,00
02.09.05.15.451.0021.1007	PROJETO VIAS MARGINAIS	322.840,00	0,00	0,00	0,00
02.09.05.15.451.0021.1008	CONSTRUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS	120.000,00	0,00	0,00	6.972,52
02.09.05.15.452.0021.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	15.425,90	5.112,60	10.873,92
02.09.05.15.452.0021.1010	CALCAMENTOS DE VIAS URBANAS	500.000,00	27.859,11	52.533,13	347.065,36
02.09.05.15.752.0021.1011	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	98.000,00	6.839,76	3.419,88	9.287,41



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.09.05.17.512.0021.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.000,00	0,00	0,00	4.981,32
02.09.05.17.512.0021.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL	65.000,00	3.825,00	1.260,00	33.760,21
02.09.05.24.722.0021.1014	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA CELULAR	201.560,00	0,00	0,00	0,00
02.09.05.26.782.0015.1015	ASFALTAMENTO DE RODOVIA GLÓRIA / FURNAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.05.26.782.0015.1016	ASFALTAMENTO DA RODOVIA GLÓRIA / DELFINÓPOLIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.05.26.782.0021.1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS	170.000,00	28.784,26	31.136,96	64.741,01
02.09.06.04.122.0003.2033	UNIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ACAMPAMENTO	679.700,00	253.082,09	117.916,61	664.357,25
02.09.06.15.451.0021.1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	3.921,00
02.09.06.15.451.0021.2034	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	15.000,00	4.933,72	7.534,20	21.041,54
02.09.06.15.451.0021.2035	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	4.000,00	161,27	161,27	1.455,40
02.09.06.15.452.0021.2036	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	12.000,00	6.523,59	4.141,17	17.427,69
02.09.06.15.752.0021.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.000,00	31.228,58	31.829,45	155.298,98
02.09.06.17.512.0021.1019	CANALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE CÔRREGOS URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.06.17.512.0021.2038	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL	3.000,00	0,00	0,00	1.350,00
02.09.06.26.782.0015.2039	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	35.000,00	53.178,61	75.150,95	189.636,45
02.09.07.26.453.0015.2040	TRANSPORTE URBANO E RURAL, OFICINA E GARAGEM	67.000,00	0,00	0,00	50,00
02.09.07.26.784.0015.1035	EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE FLUVIAL	30.000,00	0,00	0,00	2.550,00
02.09.07.26.784.0015.2132	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL	424.000,00	176.773,46	108.346,92	449.359,74
02.09.08.15.452.0021.2041	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E DO VELÓRIO	4.000,00	180,28	176,66	1.197,30
02.09.09.04.123.0018.2042	EDIFICAÇÕES E FISCALIZAÇÃO	38.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	477.500,00	93.430,52	53.060,06	304.544,30
02.10.01.04.691.0002.2099	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM ACIAS	12.000,00	0,00	2.000,00	11.600,00
02.10.01.20.122.0003.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	111.000,00	67.024,05	30.508,61	129.263,14
02.10.01.20.272.0016.2101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO..	78.000,00	14.779,61	6.966,51	52.591,56
02.10.01.20.605.0004.1029	EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	2.000,00	0,00	0,00	18.360,00
02.10.01.20.605.0004.1030	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.20.605.0004.2102	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	94.000,00	9.492,11	10.824,65	72.128,41
02.10.01.20.605.0004.2103	MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	18.000,00	307,60	481,84	13.004,74
02.10.01.26.122.0003.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONÔMICO	2.000,00	1.698,00	2.222,00	5.065,00
02.10.01.26.782.0015.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE TRANSPORTE CIRCULAR PARA BAIROS RURAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.26.782.0015.2105	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO GRANDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.04.122.0019.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 'BRIGADA ECOLÓGICA'	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.272.0003.2101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.18.541.0004.2108	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	129,15	56,45	56,45
02.10.02.18.541.0004.2109	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA	3.000,00	0,00	0,00	2.475,00
02.11	PROMOÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	826.600,00	151.962,30	136.043,29	444.579,79
02.11.01.08.122.0003.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEP. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	499,00	3.968,00
02.11.01.08.122.0003.2112	ATIVIDADES DA SECRETARIA.	26.500,00	11.382,33	5.335,66	18.704,55
02.11.01.08.122.0014.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTANTE	3.000,00	0,00	0,00	75,00
02.11.01.08.122.0014.2114	PROJETO DE COSTURA	6.000,00	2.009,00	1.847,36	2.151,06
02.11.01.08.244.0014.2115	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.08.244.0014.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.000,00	39.571,40	26.629,13	131.908,16
02.11.01.08.244.0014.2117	SUBVENÇÃO SOCIAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
02.11.01.08.244.0014.2118	AUXÍLIOS A CARENTES E NECESSITADOS	90.000,00	8.725,08	12.979,17	52.299,29
02.11.01.08.272.0016.2101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO..	22.000,00	2.608,18	1.647,48	12.899,40
02.11.01.12.367.0003.2120	SUBVENÇÃO SOCIAL APAE (PASSOS)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.02.08.122.0003.2112	ATIVIDADES DA SECRETARIA.	13.000,00	0,00	0,00	555,75
02.11.02.08.244.0014.2123	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	3.100,00	782,52	419,24	4.438,14
02.11.02.08.244.0014.2124	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CARENTES	24.000,00	66.931,91	49.053,00	78.224,45
02.11.02.08.244.0014.2125	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA CARENTES	18.000,00	4.079,88	2.861,25	11.528,95
02.11.02.08.244.0014.2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PROJETOS - ARTESANATO	12.000,00	0,00	0,00	2.458,39
02.11.02.08.272.0016.2101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO..	2.000,00	760,00	380,00	2.949,96
02.11.03.08.122.0003.2112	ATIVIDADES DA SECRETARIA.	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.03.08.243.0014.2129	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.03.08.243.0014.2130	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	21.000,00	9.500,00	3.800,00	18.549,80
02.11.03.08.243.0014.2131	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CORAL INFANTIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.05.08.244.0014.1033	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES	50.000,00	5.612,00	26.592,00	83.868,89
02.11.05.08.244.0014.1034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES	350.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12	DEPARTAMENTO DE ESPORTE LAZER E TURISMO	397.000,00	75.712,04	42.793,84	263.357,69
02.12.01.27.122.0003.2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	31.000,00	9.587,45	4.597,30	24.311,71
02.12.01.27.272.0003.2140	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO..	20.000,00	4.463,58	2.311,37	16.125,28
02.12.01.27.812.0010.2141	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	84.000,00	35.698,26	15.464,20	67.163,22



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.12.01.27.812.0010.2142	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	20.000,00	8.573,76	6.959,99	37.029,81
02.12.01.27.812.0010.2143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	14.000,00	6.413,56	6.451,55	54.915,97
02.12.01.27.812.0010.2144	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	30.000,00	4.492,68	2.117,64	10.494,23
02.12.01.27.812.0010.2145	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	2.443,62
02.12.02.23.695.0019.1036	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.23.695.0019.2072	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	75.000,00	0,00	0,00	21.119,30
02.12.02.23.695.0019.2101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MUNICÍPIO..	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.23.695.0019.2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS	45.000,00	6.482,75	4.591,79	28.554,55
02.12.02.23.695.0019.2149	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DA CANASTRA	4.000,00	0,00	300,00	1.200,00
02.12.02.23.695.0019.2150	INCENTIVO AO TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01	SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO	677.000,00	77.904,19	91.697,23	435.744,26
03.01.17.122.0016.2151	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	233.100,00	36.757,54	36.509,29	183.649,82
03.01.17.512.0016.1037	AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO SIST. DE ESGOTO	2.000,00	0,00	3.800,00	4.573,59
03.01.17.512.0016.1038	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEV. E TRATAMENTO DE ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.17.512.0016.1039	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARO SISTEMA DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	550,00
03.01.17.512.0016.2152	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	400.700,00	41.146,65	51.387,94	246.970,85
03.01.17.512.0016.2153	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTOS	34.200,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.400.000,00	3.501.934,18	2.274.129,13	10.842.754,77