



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS	457.000,00	63.421,51	62.433,98	132.016,15
01.01.01.01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	107.000,00	581,00	581,00	581,00
01.01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADES DA CÂMARA	331.000,00	62.840,51	61.852,98	131.435,15
01.01.01.01.271.0001.2002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	243.000,00	44.264,39	37.050,06	57.100,28
02.01.01.04.122.0401.2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	153.100,00	28.580,44	27.450,03	40.546,43
02.01.01.04.122.0403.2004	PUBLICIDADE OFICIAL	15.000,00	8.418,00	4.511,20	5.711,20
02.01.01.04.122.0404.1002	APARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA	2.500,00	750,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0404.2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	52.400,00	3.920,50	3.876,00	5.676,00
02.01.01.04.272.0401.2006	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMAP	20.000,00	2.595,45	1.212,83	5.166,65
02.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	475.600,00	116.948,84	121.239,11	182.636,23
02.02.01.04.122.0405.1003	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	4.000,00	0,00	120,00	2.226,98
02.02.01.04.122.0405.2010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	303.000,00	93.308,31	100.049,45	145.921,78
02.02.01.04.122.0405.2011	CONTRIBUIÇÕES AMAB / AMNOR	20.000,00	4.116,81	4.116,81	10.342,65
02.02.01.04.122.0405.2012	ADMIN.SET.DESENV.PESSOAL	28.770,00	4.993,60	6.009,12	8.141,98
02.02.01.04.122.0405.2013	ADMIN.DEP.COMPRAS	26.630,00	4.957,73	4.487,80	6.090,14
02.02.01.04.122.0405.2014	ADMIN.SETOR PATRIMÔNIO / ALMOXARIFADO	16.600,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.124.0405.1004	APARELHAMENTO DO CONTROLE INTERNO	4.000,00	0,00	120,00	1.896,99
02.02.01.04.124.0405.2015	ADMIN.SETOR DE CONTROLE INTERNO	17.100,00	1.529,24	1.529,24	2.143,86
02.02.01.04.128.0405.2016	CAPACITAÇÃO / TREINAMENTO DE PESSOAL	6.000,00	230,00	230,00	230,00
02.02.01.04.181.0601.2017	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL	7.000,00	2.137,97	1.291,80	2.213,70
02.02.01.04.181.0601.2018	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR / OSTENS.	11.000,00	2.894,23	1.797,10	1.848,62
02.02.01.04.181.0601.2019	APOIO AS OPERAÇÕES POLÍCIA MILITAR FLORESTAL	3.500,00	339,21	315,67	407,41
02.02.01.04.272.0901.2020	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMAP	28.000,00	2.441,74	1.172,12	1.172,12
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	246.400,00	40.018,83	46.562,88	63.945,34
02.03.01.04.122.0406.1005	APARELHAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA	3.000,00	838,00	1.422,90	1.422,90
02.03.01.04.122.0406.2021	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	73.400,00	14.729,92	15.610,09	21.605,53
02.03.01.04.123.0406.1006	APARELHAMENTO SERV. FINANC. / CONTÁBIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0406.2022	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FINANCEIROS / CONTÁBIL	95.200,00	13.337,89	19.447,74	27.218,08
02.03.01.04.129.0406.1007	APARELHAMENTO DO SERVIÇO CADASTRO	2.500,00	336,00	336,00	336,00
02.03.01.04.129.0406.2023	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CADASTRO	44.300,00	10.777,02	9.746,15	13.362,83
02.03.01.04.272.0901.2024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMF	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.846.0000.2124	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - P A S E P	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	4.198.970,00	692.126,15	633.601,66	732.369,97
02.04.01.12.122.1201.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.1201.2025	COORDENAÇÃO E GERÊNCIA DO ENSINO	68.400,00	9.766,31	12.935,60	17.690,81
02.04.01.12.122.1201.2026	ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	3.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.1201.2027	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	5.200,00	0,00	150,00	150,00
02.04.01.12.272.0901.2028	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SME	7.000,00	446,84	216,86	216,86
02.04.02.12.272.0901.2029	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMEFG	90.000,00	1.439,28	0,00	0,00
02.04.02.12.306.1206.2030	ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR	120.000,00	19.179,06	19.179,06	19.179,06
02.04.02.12.361.1202.1011	REFORMA / AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES EÇA QUEIROZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1013	APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	20.000,00	2.456,00	379,00	379,00
02.04.02.12.361.1202.1014	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA S.TEOFILA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1015	AMPLIAÇÃO ESCOLA S.DOMINGOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1016	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA EÇA DE QUEIROZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.2031	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	775.400,00	153.019,75	139.757,86	169.525,82
02.04.02.12.361.1202.2032	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	34.000,00	0,00	300,00	300,00
02.04.02.12.361.1202.2033	ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR	226.100,00	86.550,65	101.881,58	105.865,12
02.04.03.12.272.0901.2034	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMEEF	40.000,00	732,86	387,40	387,40
02.04.03.12.365.1204.1017	CONSTRUÇÃO DE CRECHE S.BONITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.1018	APARELHAMENTO DE CRECHE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.1019	CONSTRUÇÃO DE CRECHE B. TABOQUINHA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.2035	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	293.300,00	46.489,24	36.308,17	49.436,03
02.04.04.12.272.0901.2036	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMEEM	7.200,00	138,66	47,03	47,03
02.04.04.12.362.1203.2037	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	39.760,00	6.776,86	6.453,90	7.650,90
02.04.05.12.361.0901.2038	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEF	190.000,00	3.151,43	2.124,95	2.124,95
02.04.05.12.361.1202.1020	VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.1202.1021	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. ANATOLIO	100.000,00	60.234,68	16.377,25	16.377,25
02.04.05.12.361.1202.2039	ATIVIDADES DO CORPO DOCENTE	986.770,00	169.444,25	165.194,34	206.554,85
02.04.05.12.361.1202.2040	ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	112.000,00	9.245,22	9.330,47	9.744,47
02.04.05.12.361.1202.2041	ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	289.230,00	84.606,43	78.174,02	78.174,02
02.04.05.12.361.1205.2042	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	37.000,00	16.113,95	15.257,43	15.257,43
02.04.05.12.367.1205.2042	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	15.000,00	2.150,50	3.147,00	3.147,00
02.04.06.27.272.0901.2043	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMEDL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1022	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE QUADRAS VILA SERRANA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1023	CONSTRUÇÃO QUADRA VILA SÃO PEDRO	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1024	CONSTRUÇÃO DA QUADRA VILA MARAVILHA	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1069	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOAQUIM RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1070	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL N.SENHORA DA PENHA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1071	CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.2044	ATIVIDADES DO DESPORTO	73.910,00	1.853,24	2.556,54	3.371,16
02.04.06.27.812.2701.2045	MANUTENÇÃO DE QUADRA / GINÁSIO	10.000,00	31,97	25,50	50,71



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.06.27.812.2701.2046	APOIO AO BURITIS ESPORTE CLUBE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.2047	APOIO AO BANDEIRANTES ESPORTE CLUBE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.272.0901.2048	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMEC	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.391.1301.1025	REST. DE CASAS TOMBADAS C/ P.HISTÓRICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1026	APARELHAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	3.000,00	670,00	670,00	670,00
02.04.07.13.392.1301.2049	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	15.000,00	349,90	6.812,24	8.354,74
02.04.07.13.392.1301.2050	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	24.500,00	3.013,91	3.291,13	4.367,40
02.04.07.13.392.1301.2051	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.2052	ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA	25.300,00	5.932,66	4.235,33	4.503,96
02.04.08.12.364.1206.2053	APOIO ENSINO SUPERIOR	70.000,00	8.332,50	8.409,00	8.844,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.827.430,00	49.767,70	43.480,92	61.405,35
02.05.01.04.122.0405.1027	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	4.000,00	359,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0405.2054	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRA	169.100,00	25.607,07	21.709,06	29.963,71
02.05.01.04.272.0901.2055	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMOP	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1028	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE IMÓVEIS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1029	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS / AVENIDAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1030	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1031	AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1032	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DSPRES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1033	CONSTRUÇÃO R.P.LUVIAL / SARG. RUA SALINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1034	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1035	AQUISIÇÃO APARELHO DE REPETIÇÃO V.MARAVILHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.2057	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	10.000,00	2.780,46	997,46	997,46
02.05.01.15.452.1502.2058	LIMPEZA URBANA	121.330,00	20.818,40	20.533,15	29.888,27
02.05.01.16.481.1601.1036	GERAÇÃO DE HABITAÇÃO RURAL POPULAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.16.482.1601.1037	GERAÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA POPULAR	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1038	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1039	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO / ÁGUA	33.000,00	202,77	241,25	555,91
02.05.01.17.511.1701.1040	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS C. PERNAMBUCO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1041	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA ACPPCB	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1042	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA R.MORTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.512.1701.1043	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	511.800,00	77.632,30	92.633,20	109.651,82
02.06.01.04.122.0405.1044	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	3.000,00	821,20	821,20	1.520,19
02.06.01.04.122.0405.1045	VEÍCULOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0405.2059	ATIVIDADES SECRETARIA DE TRANSPORTE	288.800,00	70.988,00	88.527,30	104.643,92
02.06.01.04.122.0901.2060	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMT	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.2606.1046	CONSTRUÇÃO / REFORMA PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	15.000,00	1.114,00	708,75	708,75
02.06.01.26.782.2606.1047	CONSTRUÇÃO DE PONTES S.C.BREJINHO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.2606.2062	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	85.000,00	4.709,10	2.575,95	2.778,96
02.07	SEC.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	542.900,00	22.104,12	22.835,46	27.631,33
02.07.01.20.122.0405.1048	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	4.000,00	0,00	162,00	162,00
02.07.01.20.122.0405.1049	VEÍCULO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.2064	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	124.700,00	21.443,60	20.035,91	24.615,78
02.07.01.20.128.0405.2065	CAPACITAÇÃO / TREINAMENTO DE PESSOAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.272.0901.2066	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMAMA	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.543.2002.2067	PROG. MICROBACIA / CURVA N. / BARRAG. / TER.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.2003.2068	DIST. DE SEMENTES, MUDAS E DEFENSIV.	18.600,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.605.2004.2069	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. AGRÍCOLA	8.000,00	40,52	17,55	17,55
02.07.01.20.606.2005.1050	MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	188.600,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1051	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLM. SPTRES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1052	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLM. ACPPCB	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2070	APOIO A HORTAS COMUNITÁRIAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2071	ATIVIDADES DO PROGRAMA DA LAVOURA	61.000,00	620,00	2.620,00	2.836,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.983.300,00	504.773,29	386.545,69	606.380,94
02.08.01.10.122.0403.2073	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AÇÕES DA SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.122.0405.1053	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	5.000,00	1.394,00	1.831,60	1.831,60
02.08.01.10.122.0405.2074	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	101.300,00	34.360,84	32.741,59	72.052,81
02.08.01.10.128.1001.2075	TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO REC. HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.272.0901.2076	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMS	13.000,00	1.064,82	0,00	470,28
02.08.02.10.272.0901.2078	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMS	165.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1002.1054	APARELHAMENTO DO PSF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1002.2079	ATIVIDADES DO PSF URBANO E RURAL	365.000,00	85.438,59	66.602,02	132.751,86
02.08.02.10.301.1003.2080	ATENDIMENTO A DOENTES MENTAIS	31.300,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1004.1055	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	10.000,00	750,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1004.2081	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	110.400,00	17.752,86	13.248,70	18.660,14
02.08.02.10.302.1005.1056	VEÍCULOS / UNIDADE MÓVEL SAÚDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1005.1057	APARELHAMENTO DA UNIDADE MISTA	605.000,00	6.757,62	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1005.1058	APARELHAMENTO PARA LABORATÓRIO	8.000,00	7.054,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1005.1059	REFORMA / AMPLIAÇÃO UNIDADE MISTA	88.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1005.2082	ASSIST. HOSPITALAR / AMBULATORIAL E EMERG.	878.000,00	201.632,37	173.615,16	252.363,76
02.08.02.10.302.1005.2083	ATIVIDADES DO LAB. / ANÁLISE CLÍNICA	113.500,00	35.608,06	15.150,66	20.973,10
02.08.02.10.302.1006.1060	APARELHAMENTO DA ASSIST. FARMACÉUTICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1006.2084	ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	31.500,00	3.129,10	2.965,60	4.395,00
02.08.02.10.302.1006.2085	TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	6.000,00	2.742,73	2.284,64	2.335,64
02.08.02.10.302.1006.2086	CONTR. AVALIAÇÃO E AUDITORIA	35.300,00	3.400,00	3.400,00	5.043,34



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.08.02.10.303.1006.2087	MEDIC. PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO	130.000,00	53.009,78	26.935,50	28.858,86
02.08.02.10.304.1009.2088	ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA / DIVERSAS	95.500,00	23.964,95	22.797,20	31.547,90
02.08.02.10.305.1007.2089	DIVULG. DE CAMPANHAS / PREVENÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.305.1007.2090	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	89.500,00	20.032,06	16.994,42	24.278,05
02.08.02.10.306.1002.2091	ASSIST. ALIMENT.E NUTRICIONAL	10.000,00	6.681,51	6.529,80	9.357,60
02.08.02.10.306.1008.2092	PREVENÇÃO DOENÇAS FEMININA	14.000,00	0,00	1.448,80	1.461,00
02.09	SEC.MUN.TRAB.ASSIST.SOC.CRIAN.ADOLE	738.100,00	77.817,61	62.663,79	79.205,97
02.09.01.08.122.0405.1061	VEÍCULO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0405.1062	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	1.500,00	324,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0405.2093	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	48.700,00	14.178,81	10.392,01	15.989,71
02.09.01.08.243.0803.2094	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	21.700,00	4.196,72	3.691,77	5.274,49
02.09.01.08.272.0901.2095	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMAS	5.000,00	134,32	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0805.2097	ABRIGO JOÃO DA SILVA SANTARÉM	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0805.2098	ASSOC.DO G. 3ª IDADE ALEGRIA VIVER	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.242.0804.1063	ASSOC.DOS DEF.FÍSICO DE BURITIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.242.0804.2099	ASSOC.DOS DEFICIENTES FÍSICO BURITIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.1064	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO - PAV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.1065	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	72.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.2100	APOIO AO PROJETO AÇÃO E VIDA - PAV	83.300,00	18.685,29	16.783,08	18.676,26
02.09.02.08.243.0803.2101	APOIO A CRECHES	100.000,00	11.463,01	6.488,89	6.488,89
02.09.02.08.243.0803.2102	PASTORAL DA CRIANÇA BURITIS	9.000,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00
02.09.02.08.244.0801.1066	APARELHAMENTO PARA NAF	3.300,00	844,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.1067	CONS. COM. DO DIST. SERRA BONITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.1068	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2103	NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA	43.000,00	2.039,97	3.637,07	4.719,87
02.09.02.08.244.0801.2104	APOIO A PESSOA CARENTE - DOAÇÃO	20.000,00	6.002,62	5.292,14	7.497,24
02.09.02.08.244.0801.2105	REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES	73.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2106	ASSIST.JURÍDICA COMUNITÁRIA	16.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2107	ASSOC. MOR. DA C. SÃO JOSÉ	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2108	ASSOC. MOR. C. SANTA TEREZINHA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2109	ASSOC. MOR. C. SANTA LUZIA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2110	ASSOC. MOR. C. S. FAMÍLIA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2111	ASSOC. MOR. C. ESPÍRITO SANTO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2112	CONS. COM. DES. VILA SÃO VICENTE	4.500,00	375,00	1.125,00	1.125,00
02.09.02.08.244.0801.2113	CONS. C. DESEN. MATA FRADE	2.200,00	183,33	549,99	549,99
02.09.02.08.244.0801.2114	CONS. C. DO DIST. SERRA BONITA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2115	CONS. DES. C. VILA SERRANA	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2116	CONS. DES. C. VILA COREDEIRO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2117	CONS. COM. PERNAMBUCO	2.200,00	350,00	0,00	0,00
02.09.02.08.272.0901.2118	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	9.000,00	0,00	0,00	64,99
02.09.02.08.421.0803.2119	APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM	52.700,00	3.235,54	3.288,84	4.934,53
02.09.02.08.421.0803.2120	BOLSA AO AGENTE JOVEM	78.000,00	12.805,00	9.165,00	11.635,00
02.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11	ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	4.456,66	4.456,66	8.905,11
02.11.01.28.843.0000.2123	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	40.000,00	4.456,66	4.456,66	8.905,11
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.369.500,00	1.693.331,40	1.513.503,41	2.061.248,49