



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	704.000,00	70.992,90	69.476,50	69.476,50
01.01.01.01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PODER LEGISLATIVO - BURITIS MG	83.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIP, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIÁRIOS	10.000,00	990,00	990,00	990,00
01.01.01.01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	589.500,00	70.002,90	68.486,50	68.486,50
01.01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	189.000,00	35.426,66	19.616,59	19.616,59
02.01.01.04.122.0401.1100	APARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0401.2004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	117.200,00	25.173,66	15.950,19	15.950,19
02.01.01.04.122.0403.2005	PUBLICIDADE OFICIAL	14.000,00	5.853,00	1.666,40	1.666,40
02.01.01.04.122.0404.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	43.300,00	4.400,00	2.000,00	2.000,00
02.01.01.09.272.0901.2007	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMAP	14.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	941.500,00	172.024,68	106.786,73	106.786,73
02.02.01.04.122.0405.1004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0405.2008	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	762.500,00	144.014,22	86.149,94	86.149,94
02.02.01.04.122.0405.2009	CONTRUBUIÇÕES AMAB / AMNOR	29.000,00	4.226,91	4.226,91	4.226,91
02.02.01.04.122.0405.2010	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL	38.000,00	5.464,03	3.086,13	3.086,13
02.02.01.04.122.0405.2011	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	34.000,00	5.379,97	1.932,48	1.932,48
02.02.01.04.122.0405.2012	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.124.0405.2013	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.128.0405.2014	CAPACITAÇÃO / TREINAMENTO DE PESSOAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.0601.2015	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL	7.000,00	2.366,04	1.899,85	1.899,85
02.02.01.06.181.0601.2016	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA	11.000,00	2.649,65	1.659,56	1.659,56
02.02.01.06.181.0601.2017	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR FLORESTAL	6.000,00	373,35	281,35	281,35
02.02.01.09.272.0901.2018	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	32.000,00	7.550,51	7.550,51	7.550,51
02.02.01.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	401.000,00	64.296,96	36.683,77	36.683,77
02.03.01.04.122.0405.1005	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	4.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
02.03.01.04.122.0405.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	92.400,00	11.194,99	6.749,89	6.749,89
02.03.01.04.123.0406.2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS / CONTÁBIL	130.700,00	28.594,24	10.797,00	10.797,00
02.03.01.04.129.0406.2021	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CADASTRO	72.900,00	12.859,20	7.488,35	7.488,35
02.03.01.09.272.0901.2022	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	26.000,00	1.426,96	1.426,96	1.426,96
02.03.01.28.846.0000.2023	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP	75.000,00	6.371,57	6.371,57	6.371,57
02.04	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	5.067.800,00	625.640,05	196.241,65	196.241,65
02.04.01.09.272.0901.2024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	27.000,00	518,84	518,84	518,84
02.04.01.12.122.1201.1006	APARELHAMENTO SECRETARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.1201.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA / COORDENAÇÃO E GERÊNCIA DO ENSINO	221.500,00	17.141,47	8.503,54	8.503,54
02.04.01.12.122.1201.2026	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.1205.2027	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	145.000,00	16.147,30	3.535,61	3.535,61
02.04.02.09.272.0901.2028	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	83.000,00	3.548,65	3.548,65	3.548,65
02.04.02.12.306.1206.2029	ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR	100.000,00	792,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1007	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ESCOLA EÇA DE QUEIROZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1008	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ESCOLA SANTA TEÓFILA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1009	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ESCOLA SÃO DOMINGOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1010	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE VILA MARAVILHA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1011	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR NA VILA SERRANA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1012	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO TABOQUINHA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1013	CONSTRUÇÃO / REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO PITANGUI - COMUN. BARRIGUDA I	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1014	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE PARA TERRA TAQUARIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1015	APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	20.000,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
02.04.02.12.361.1202.1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1098	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR E. M. NOSSA SENHORA DA PENA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1099	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA E. M. SANTA MARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.2030	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	734.000,00	110.344,11	51.468,43	51.468,43
02.04.02.12.361.1202.2031	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	73.000,00	12.678,85	12.528,75	12.528,75
02.04.02.12.361.1202.2032	ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	48.235,31	17.561,36	17.561,36
02.04.03.09.272.0901.2033	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	45.000,00	1.552,62	1.552,62	1.552,62
02.04.03.12.365.1204.1017	APARELHAMENTO DE CRECHES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.1018	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	45.000,00	3.412,03	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.2034	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	330.500,00	35.336,69	12.656,85	12.656,85
02.04.04.09.272.0901.2035	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.500,00	326,45	326,45	326,45
02.04.04.12.362.1203.2036	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	57.700,00	6.129,99	2.384,06	2.384,06
02.04.05.12.361.1202.1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA PROFESSOR	30.000,00	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
	ANATÓLIO				
02.04.05.12.361.1202.2037	ATIVIDADES DO CORPO DOCENTE	1.448.000,00	157.822,81	56.013,69	56.013,69
02.04.05.12.361.1202.2038	ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	35.000,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00
02.04.05.12.361.1202.2039	ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	425.000,00	155.639,36	7.485,00	7.485,00
02.04.05.12.361.1202.2040	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEF	200.200,00	6.772,76	6.772,76	6.772,76
02.04.06.09.272.0901.2041	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1020	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE QUADRAS VILA SERRANA	55.000,00	19.530,58	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1021	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE QUADRAS VILA SÃO PEDRO	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1022	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE QUADRAS VILA MARAVILHA	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1023	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO SERRA BONITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1101	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1102	TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA NOSSA SENHORA DA PENHA - VILA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.2043	ATIVIDADES DO DESPORTO	41.100,00	4.968,50	922,76	922,76
02.04.07.13.392.1301.2044	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS / GINÁSIO	6.000,00	19,51	19,51	19,51
02.04.06.27.812.2701.2045	APOIO AO BURITIS ESPORTE CLUBE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.2046	APOIO AO BANDEIRANTES ESPORTE CLUBE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.09.272.0901.2047	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.391.1301.1024	RESTAURAÇÃO DE CASAS TOMBADAS PARA O PATRIMÔNIO HISTÓRICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1025	APARELHAMENTO DE ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.2048	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	31.000,00	6.890,47	150,00	150,00
02.04.07.13.392.1301.2049	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	25.200,00	4.925,84	829,16	829,16
02.04.07.13.392.1301.2050	ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA	50.400,00	3.411,41	324,61	324,61
02.04.07.13.392.1301.2051	MANUTENÇÃO PROJETO FEIRA CULTURAL E AMBIENTAL DE BURITIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.12.364.1206.2052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	43.500,00	1.276,50	921,00	921,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.452.200,00	207.479,24	117.885,52	117.885,52
02.05.01.04.122.0405.1026	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0405.2053	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	186.000,00	36.505,81	16.589,95	16.589,95
02.05.01.09.272.0901.2054	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.000,00	2.814,58	2.814,58	2.814,58
02.05.01.09.272.0901.2055	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1027	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE IMÓVEIS MUNICIPAIS	20.000,00	1.721,36	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1028	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS / AVENIDAS	310.000,00	49.398,46	1.100,00	1.100,00
02.05.01.15.451.1501.1029	CONSTRUÇÃO DE SARGETAS E MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1030	CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL / SARGETAS NA RUA SALINAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1031	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1033	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE DE PASSA TRÊS	10.000,00	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 DE APARELHO DE REPETIÇÃO VILA MARAVILHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1036	PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1037	CONST. SARGETAS E MEIOS-FIOS NO DIST. DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1038	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1039	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SERRA BONITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1097	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.1040	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS NO DIST. DE SÃO PEDRO PASSA TRÊS	10.000,00	457,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.1041	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE SERRA BONITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.2056	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	9.000,00	1.610,03	348,86	348,86
02.05.01.15.452.1501.2057	LIMPEZA URBANA	159.200,00	28.296,59	11.985,22	11.985,22
02.05.01.16.481.1601.1042	GERAÇÃO DE HABITAÇÃO RURAL POPULAR	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.16.482.1601.1043	GERAÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA POPULAR	85.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1044	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COMUNIDADE COOPAGO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1045	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COMUNIDADE RIACHO MORTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1046	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COMUNIDADE ATRAS DA SERRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1047	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1048	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COMUNIDADE PERNAMBUCO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1049	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA ACPPCB	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1050	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA RIACHO MORTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1051	CANALIZAÇÃO DO CORREGO VEREDAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1052	REDE DE ÁGUA POR QUEDA NATURAL - COMUNIDADE PERNAMBUCO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1053	CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTE SOBRE Córrego São João da Pinduca	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1054	CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTE SOBRE Córrego Rio Pinduca	5.000,00	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
02.05.01.17.511.1701.1055	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA PONTE SOBRE RIBEIRÃO FETAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.2058	MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO	22.000,00	3.675,41	2.046,91	2.046,91
02.05.01.17.512.1701.1056	CONCLUSÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	1.015.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	990.000,00	170.165,99	56.118,32	56.118,32
02.06.01.04.122.0405.1057	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0405.1058	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	90.000,00	2.676,60	1.599,60	1.599,60
02.06.01.04.122.0405.2059	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	478.000,00	155.828,42	45.726,75	45.726,75
02.06.01.09.272.0901.2060	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMT	30.000,00	2.299,51	2.299,51	2.299,51
02.06.01.26.782.2606.1059	CONSTRUÇÃO / REFORMA PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	100.000,00	9.106,90	6.237,90	6.237,90
02.06.01.26.782.2606.1060	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CORREGO BREJINHO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.2606.1061	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO SAO DOMINGOS	117.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.2606.1062	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO SAO VICENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.2606.1063	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO FORMOSINHA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.2606.2061	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	114.000,00	254,56	254,56	254,56
02.07	SEC.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.128.300,00	29.114,63	12.711,36	12.711,36
02.07.01.09.272.0901.2062	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMAMA	13.500,00	179,68	179,68	179,68
02.07.01.18.543.2002.1064	PROGRAMA MICROBACIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.18.543.2002.1065	CONSTRUCAO MICROBACIA - COMUNIDADE CUPINS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.18.543.2002.1066	CONSTRUCAO MICROBACIA - COMUNIDADE PALMEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.1067	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.1068	AQUISIÇÃO DE VEICULO	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.2063	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	151.300,00	28.934,95	12.531,68	12.531,68
02.07.01.20.122.0405.2064	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.2003.1069	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA PROJETO MUDAS BRASIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.2003.2065	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E DEFENSIVOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1070	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	281.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1071	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS - COMUNIDADE PASSA TRES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1072	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS - ACPPCB	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1073	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - COMUNIDADE DOIS IRMAOS PE DE SERRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1074	CONSTRUCAO DE CURVA DE NIVEL - COMUNIDADE VILA ROSA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1075	CONSTRUCAO DE CURVA DE NIVEL - COMUNIDADE PALMEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1076	CONSTRUCAO DE CURVA DE NIVEL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1077	EXTENCAO DA REDE DE AGUA NA ZONA RURAL E ASSENTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1078	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SERRA BONITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1106	CONSTRUÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS - CONV. INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1107	IMPLANT. E EXT. DE SIST. DE ABAST. DE ÁGUA NO P.A. GADO BRAVO- C.INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2066	APOIO A HORTAS COMUNITÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2067	ATIVIDADES DO PROGRAMA DA LAVOURA	156.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2068	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FAMÍLIAS ASSENTADAS	63.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2069	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO VICENTE DA ESQUERDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2070	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS CONFINIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2071	ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO BURITIRAMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2072	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQ. PROD. RURAIS COMUNIDADE BARRIGUDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2073	PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SERRA BONITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.2005.1079	ELETRIFICAÇÃO RURAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.2005.1080	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.2005.1081	ELETRIFICAÇÃO RURAL NA VILA SÃO VICENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.2005.1082	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO DISTRITO DE SERRA BONITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.186.200,00	478.438,27	280.351,78	280.351,78
02.08.01.09.272.0901.2074	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	22.000,00	3.122,06	3.122,06	3.122,06
02.08.01.10.122.0403.2075	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.122.0405.1083	APERELHAMENTO DA SECRETARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.122.0405.1103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.122.0405.2076	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	259.000,00	52.368,33	28.020,19	28.020,19
02.08.02.09.272.0901.2077	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	220.000,00	4.308,18	4.308,18	4.308,18
02.08.02.10.301.1002.1084	APARELHAMENTO DOS PSF'S	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1002.2078	ATIVIDADES DOS PSF'S URBANO E RURAL	560.000,00	101.746,89	49.755,82	49.755,82
02.08.02.10.301.1004.1085	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1004.2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	132.000,00	13.458,32	5.495,69	5.495,69
02.08.02.10.302.1005.1086	APARELHAMENTO DA UNIDADE MISTA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1005.1087	APARELHAMENTO DO LABORATORIO	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
02.08.02.10.302.1005.1088	REFORMA / AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO	90.000,00	220,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1005.1089	REFORMA / AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA BONITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1005.2080	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR / HAMBULATORIAL E EMERGÊNCIA	1.035.400,00	224.025,87	144.158,14	144.158,14
02.08.02.10.302.1005.2081	ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	151.300,00	20.294,66	8.572,51	8.572,51
02.08.02.10.302.1006.2082	ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	29.000,00	3.095,94	1.642,44	1.642,44
02.08.02.10.302.1006.2083	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.500,00	3.358,67	2.155,50	2.155,50
02.08.02.10.302.1006.2084	CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA	33.500,00	2.753,34	1.353,34	1.353,34
02.08.02.10.303.1006.2085	MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO	180.000,00	3.803,60	2.545,00	2.545,00
02.08.02.10.304.1009.2086	ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS / DIVERSAS	151.500,00	23.451,03	13.384,17	13.384,17
02.08.02.10.305.1007.1104	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARROCERIA PARA USO NO CAMBATE A DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.305.1007.2087	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	118.000,00	15.022,78	9.000,64	9.000,64
02.08.02.10.305.1008.2088	PREVENÇÃO DOENÇAS FEMININAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.306.1002.2089	ASSISTÊNCIA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	32.000,00	7.408,60	6.838,10	6.838,10
02.08.02.10.605.1007.2090	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS / PREVENÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09	SEC.MUN.TRAB.ASSIST.SOC.CRIAN.ADOLE	1.103.000,00	54.110,13	15.158,33	15.158,33
02.09.01.08.122.0403.2091	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AÇÕES DA SECRETARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0405.1090	AQUISICAO DE VEICULO	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0405.2092	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0405.2093	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	152.800,00	17.857,45	6.972,20	6.972,20
02.09.01.08.243.0803.2094	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	27.500,00	5.049,79	2.465,90	2.465,90
02.09.01.09.272.0901.2095	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.000,00	328,80	328,80	328,80
02.09.02.08.241.0805.1091	AMPLIAÇÃO DAS INTALAÇÕES DO ABRIGO JOÃO DA SILVA SANTARÉM	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0805.2096	ABRIGO JOÃO DA SILVA SANTARÉM	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0805.2097	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO 3ª IDADE ALEGRIA DE VIVER	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.242.0804.1092	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE BURITIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.1093	AMPLIACAO DO PREDIO DO PAV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.1094	CONSTRUCAO DE CRECHES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.1095	APARELHAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.1105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES/CONVÊNIO MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.2098	APOIO AO PROJETO AÇÃO E VIDA - PAV	80.500,00	3.622,19	1.049,63	1.049,63
02.09.02.08.243.0803.2099	APOIO A CRECHES	70.000,00	6.109,51	492,91	492,91
02.09.02.08.243.0803.2100	PASTORAL DA CRIANÇA DE BURITIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.2137	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO/CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.1096	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE SERRA BONITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2101	NÚCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF	25.000,00	3.265,89	1.132,32	1.132,32
02.09.02.08.244.0801.2102	APOIO A PESSOAS CARENTES - DOAÇÃO	20.000,00	986,86	78,42	78,42
02.09.02.08.244.0801.2103	APOIO A PESSOAS CARENTES - PROGRAMA SOPÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2104	REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2105	ASSISTÊNCIA JURÍDICA COMUNITÁRIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2106	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2107	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2108	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE SANTA LUZIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2109	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2110	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE ESPÍRITO SANTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2111	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO VILA SÃO VICENTE	7.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.09.02.08.244.0801.2112	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO MATA FRADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2113	CONSELHO COMUNITÁRIO DO DISTRITO SERRA BONITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2114	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO VILA SERRANA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2115	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO VILA CORDEIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2116	CONSELHO COMUNITÁRIO DO PERNAMBUCO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2117	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA DO PROJETO BOA ESPERANÇA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2118	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA DA REGIÃO DO TAQUARIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2119	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA REGIÃO DO PÉ DA SERRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2120	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO VIDA NOVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2121	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA PALMEIRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2122	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA MARAVILHA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2123	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO	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
	RIACHO MORTO				
02.09.02.08.244.0801.2124	ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE CUPINS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2125	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA	53.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2126	ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2127	ASSOCIAÇÃO FREI PIO BAARS	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2128	CONST./REFORMA/AMPL. CASAS E BANHEIROS NO DIST SÃO PEDRO PASSA TRÊS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2129	CONST./REF. E AMP. DE CASAS E BANHEIROS NO DISTRITO DE SERRA BONITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.421.0803.2130	APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM	25.000,00	3.589,64	1.338,15	1.338,15
02.09.02.08.421.0803.2131	BOLSA AO AGENTE JOVEM	78.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.09.272.0901.2132	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10	BURITIS PREV	852.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.09.272.0901.2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BURITIS PREV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.09.272.0901.2134	PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	820.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.99.999.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.28.843.0000.2135	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.28.843.0000.9003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.015.000,00	1.907.689,51	911.030,55	911.030,55