



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	680.621,11	101.184,75	101.184,75	375.450,03
01.01.01.01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PODER LEGISLATIVO - BURITIS MG	46.600,00	0,00	0,00	2.550,00
01.01.01.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIP, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIÁRIOS	54.418,27	69,00	69,00	10.937,86
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	566.602,84	100.575,75	100.575,75	358.620,07
01.01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS	3.500,00	430,00	430,00	2.925,00
01.01.01.01.031.0001.2003	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	9.500,00	110,00	110,00	417,10
02.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	209.800,00	29.775,87	43.545,84	131.272,21
02.01.01.04.122.0401.2004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	135.300,00	21.598,79	27.157,19	88.522,81
02.01.01.04.122.0403.2005	PUBLICIDADE OFICIAL	32.000,00	1.234,52	3.104,52	10.054,52
02.01.01.04.122.0404.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	37.000,00	6.307,05	13.284,13	29.091,40
02.01.01.09.272.0901.2007	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMAP	5.500,00	635,51	0,00	3.603,48
02.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	856.100,00	197.652,05	143.965,64	561.664,20
02.02.01.04.122.0405.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00
02.02.01.04.122.0405.2008	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	649.500,00	155.440,89	107.704,16	443.253,32
02.02.01.04.122.0405.2009	CONTRUBUIÇÕES AMAB / AMNOR	29.000,00	4.875,76	4.875,76	19.897,23
02.02.01.04.122.0405.2010	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL	34.000,00	6.600,68	10.334,64	26.635,53
02.02.01.04.122.0405.2011	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	28.500,00	6.504,06	7.013,18	22.544,96
02.02.01.04.122.0405.2012	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	10.800,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0405.2013	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A ADISBUR	12.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
02.02.01.04.124.0405.2014	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	30.300,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.128.0405.2015	CAPACITAÇÃO / TREINAMENTO DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.0601.2016	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL	7.000,00	3.369,68	2.760,31	8.386,67
02.02.01.06.181.0601.2017	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA	11.000,00	3.770,87	3.219,35	10.690,79
02.02.01.06.181.0601.2018	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR FLORESTAL	6.000,00	753,24	122,24	2.295,92
02.02.01.09.272.0901.2019	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	32.000,00	8.400,87	0,00	15.023,78
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	388.400,00	87.582,53	95.577,04	316.759,19
02.03.01.04.122.0405.1004	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	14.000,00	598,90	15.549,00	26.428,00
02.03.01.04.122.0405.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	81.900,00	20.465,05	22.708,16	59.147,95
02.03.01.04.123.0406.2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS / CONTÁBIL	127.100,00	18.693,81	15.033,83	71.784,35
02.03.01.04.129.0406.2022	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CADASTRO	64.900,00	10.404,89	8.866,28	35.853,35
02.03.01.09.272.0901.2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30.500,00	1.130,91	2.195,84	26.797,66
02.03.01.28.846.0000.2024	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	70.000,00	36.288,97	31.223,93	96.747,88
02.04	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	5.705.633,89	1.090.185,54	1.180.200,46	3.354.739,28
02.04.01.12.122.1201.1005	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	1.000,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
02.04.01.12.122.1201.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA / COORDENAÇÃO E GERÊNCIA DO ENSINO	239.868,89	45.428,70	52.370,05	129.144,12
02.04.01.12.122.1201.2027	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0901.2025	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	33.000,00	4.461,85	2.443,05	9.766,33
02.04.01.12.367.1205.2028	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	142.500,00	19.351,08	16.905,97	48.410,90
02.04.02.12.272.0901.2029	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	80.000,00	7.400,20	0,00	46.830,85
02.04.02.12.306.1206.2030	ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR	150.000,00	27.955,62	48.455,66	129.105,51
02.04.02.12.361.1202.1006	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ESCOLA EÇA DE QUEIROZ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1007	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ESCOLA SANTA TEÓFILA	30.000,00	45.641,78	29.741,78	29.741,78
02.04.02.12.361.1202.1008	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ESCOLA SÃO DOMINGOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1009	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE VILA MARAVILHA	30.000,00	9.156,80	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1010	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR NA VILA SERRANA	30.000,00	6.980,00	0,00	22.074,97
02.04.02.12.361.1202.1011	AMPLIAÇÃO / REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO TABOQUINHA	30.000,00	0,00	0,00	18.730,93
02.04.02.12.361.1202.1012	CONSTRUÇÃO / REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO PITANGUI - COMUN. BARRIGUDA I	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1013	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE PARA TERRA TAQUARIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1014	APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	20.000,00	0,00	8.497,00	16.969,00
02.04.02.12.361.1202.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1016	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR E. M. NOSSA SENHORA DA PENA	30.000,00	0,00	0,00	22.904,93
02.04.02.12.361.1202.1017	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DA E. M. SANTA MARTA	50.000,00	15.000,00	49.970,00	49.970,00
02.04.02.12.361.1202.2031	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	725.000,00	128.307,99	137.184,53	484.288,85
02.04.02.12.361.1202.2032	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	61.000,00	1.530,00	7.530,00	31.530,00
02.04.02.12.361.1202.2033	ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	315.000,00	182.444,23	131.846,97	225.356,31
02.04.03.12.272.0901.2034	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	45.000,00	9.095,43	0,00	10.932,45
02.04.03.12.365.1204.1018	APARELHAMENTO DE CRECHES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.2035	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	328.700,00	77.420,25	70.368,05	207.978,31
02.04.04.09.272.0901.2036	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.500,00	775,77	511,03	2.125,04
02.04.04.12.362.1203.2037	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	46.465,00	5.686,78	5.946,98	19.831,43
02.04.05.12.361.1202.2038	ATIVIDADES DO CORPO DOCENTE	1.321.500,00	254.211,31	247.261,04	735.319,52
02.04.05.12.361.1202.2039	ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	22.500,00	6.963,83	1.571,95	4.982,60
02.04.05.12.361.1202.2040	ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	880.000,00	94.067,84	142.955,15	590.544,53



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.05.12.361.1202.2041	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEF	190.000,00	47.894,85	40.844,46	148.919,96
02.04.06.09.272.0901.2042	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.000,00	5.779,13	0,00	2.808,16
02.04.06.27.812.2701.1019	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE QUADRAS VILA SERRANA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1020	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE QUADRAS VILA SÃO PEDRO	40.000,00	20.107,00	34.500,10	34.500,10
02.04.06.27.812.2701.1021	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE QUADRAS VILA MARAVILHA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1022	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO SERRA BONITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1023	TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA NOSSA SENHORA DA PENHA - VILA ROSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.1024	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA PALMEIRA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.2043	ATIVIDADES DO DESPORTO	35.600,00	2.571,48	7.840,64	12.904,82
02.04.06.27.812.2701.2044	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS / GINÁSIO	3.500,00	765,57	160,47	514,54
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
02.04.06.27.812.2701.2047	ATIVIDADES DO DESPORTO - PROJETO SEGUNDO TEMPO	300.000,00	41.129,48	118.962,59	247.864,28
02.04.07.09.272.0901.2048	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	1.720,22	445,96	2.723,49
02.04.07.13.391.1301.1025	RESTAURAÇÃO DE CASAS TOMBADAS PARA O PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1026	APARELHAMENTO DE ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.2049	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	11.000,00	3.900,00	4.746,00	19.551,00
02.04.07.13.392.1301.2050	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	27.200,00	3.694,49	3.864,98	12.130,90
02.04.07.13.392.1301.2051	ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA	45.800,00	12.407,76	7.692,03	19.019,65
02.04.07.13.392.1301.2052	MANUTENÇÃO PROJETO FEIRA CULTURAL E AMBIENTAL DE BURITIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.12.364.1206.2053	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	43.500,00	3.956,10	3.204,02	12.884,02
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.395.200,00	906.965,51	789.715,99	1.157.661,02
02.05.01.04.122.0405.1027	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	3.979,00
02.05.01.04.122.0405.2054	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	274.000,00	52.667,47	64.391,11	178.028,98
02.05.01.09.272.0901.2055	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	61.500,00	7.328,29	2.158,71	35.547,46
02.05.01.15.451.1501.1028	AMPLIAÇÃO / REFORMA DE IMÓVEIS MUNICIPAIS	10.000,00	4.200,45	2.432,00	14.413,88
02.05.01.15.451.1501.1029	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS / AVENIDAS	200.000,00	113.730,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1030	CONSTRUÇÃO DE SARGETAS E MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS	100.000,00	7.802,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1031	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	16.997,10	16.997,10	49.211,32
02.05.01.15.451.1501.1032	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE DE PASSA TRÊS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1033	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1034	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE REPETIÇÃO VILA MARAVILHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1035	CONST. SARJETAS E MEIOS-FIOS NO DIST. DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1036	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1037	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SERRA BONITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1038	PAVIMENTAÇÃO ASAFÁLTICA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1039	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM TORNO DA CASEMG	100.000,00	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	5.000,00	0,00	3.833,38	3.833,38
02.05.01.15.452.1501.1041	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE SERRA BONITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.2056	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	9.000,00	1.023,50	765,45	4.689,87
02.05.01.15.452.1501.2057	LIMPEZA URBANA	175.700,00	30.264,32	25.672,71	85.920,68
02.05.01.16.482.1601.1042	GERAÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA POPULAR	50.000,00	560.091,14	560.091,14	560.091,14
02.05.01.17.451.1701.2137	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1043	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COMUNIDADE COOPAGO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1044	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COMUNIDADE RIACHO MORTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1045	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COMUNIDADE ATRAS DA SERRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1046	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COMUNIDADE PERNAMBUCO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1047	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA ACPPCB	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1048	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA RIACHO MORTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1049	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO VEREDAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1050	REDE DE ÁGUA POR QUEDA NATURAL - COMUNIDADE PERNAMBUCO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1051	CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTE SOBRE CÓRREGO SÃO JOÃO DA PINDUCA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.05.01.17.511.1701.1052	CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTE SOBRE CÓRREGO RIO PINDUCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1053	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	9.000,00	3.938,73	4.451,88	9.096,31
02.05.01.17.512.1701.1054	CONCLUSÃO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	100.000,00	83.922,51	83.922,51	187.849,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	851.860,00	206.128,63	186.060,49	527.912,35
02.06.01.04.122.0405.2059	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	481.500,00	105.445,27	96.310,36	387.612,63
02.06.01.09.272.0901.2060	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMT	35.360,00	6.062,45	3.740,75	13.071,98



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.01.26.782.2606.1055	CONSTRUÇÃO / REFORMA PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	80.000,00	18.881,76	13.582,10	52.240,92
02.06.01.26.782.2606.1056	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO BREJINHO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.2606.1057	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO SÃO DOMINGOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.2606.1058	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO SÃO VICENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.06.01.26.782.2606.1059	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO FORMOSINHA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.2606.2061	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	115.000,00	45.739,15	42.427,28	44.986,82
02.07	SEC.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	953.800,00	54.850,50	38.976,44	242.139,43
02.07.01.09.272.0901.2062	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMAMA	18.500,00	2.495,46	632,24	5.705,58
02.07.01.18.543.2002.1060	PROGRAMA MICROBACIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.18.543.2002.1061	CONSTRUÇÃO MICROBACIA - COMUNIDADE CUPINS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.18.543.2002.1062	CONSTRUÇÃO MICROBACIA - COMUNIDADE PALMEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.1063	APARELHAMENTO DA SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	739,00
02.07.01.20.122.0405.1064	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PEQUENO PRODUTOR	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.2063	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	187.800,00	28.154,59	32.061,17	108.247,07
02.07.01.20.122.0405.2064	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.2003.1065	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1066	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	181.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1067	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS - COMUNIDADE PASSA TRES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1068	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS - ACPPCB	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1069	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - COM. DOIS IRMÃOS PÉ DE SERRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1070	CONSTRUÇÃO DE CURVA DE NÍVEL - COMUNIDADE VILA ROSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1071	CONSTRUÇÃO DE CURVA DE NÍVEL - COMUNIDADE PALMEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1072	CONSTRUÇÃO DE CURVA DE NÍVEL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1073	EXTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA ZONA RURAL E ASSENTADOS	90.000,00	18.400,45	5.283,03	54.347,78
02.07.01.20.606.2005.1074	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SERRA BONITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1075	CONSTRUÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS - CONV. INCRA	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.07.01.20.606.2005.1076	IMPLANT. E EXT. DE SIST. DE ABAST. DE ÁGUA NO P.A. GADO BRAVO- C.INCRA	50.000,00	0,00	0,00	7.500,00
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	16.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2068	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FAMÍLIAS ASSENTADAS	42.000,00	4.800,00	0,00	39.600,00
02.07.01.20.606.2005.2069	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO VICENTE DA ESQUERDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07.01.20.606.2005.2070	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS CONFINIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2071	ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO BURITIRAMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2072	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQ. PROD. RURAIS COMUNIDADE BARRIGUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2073	PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SERRA BONITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.2005.1077	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.2005.1078	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.2005.1079	ELETRIFICAÇÃO RURAL NA VILA SÃO VICENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.2005.1080	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO DISTRITO DE SERRA BONITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.404.200,00	536.595,23	517.734,25	1.715.030,31
02.08.01.09.272.0901.2074	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	40.500,00	0,00	0,00	17.692,33
02.08.01.10.122.0403.2075	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	3.500,00	0,00	0,00	300,00
02.08.01.10.122.0405.1081	APERELHAMENTO DA SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	250,00
02.08.01.10.122.0405.2076	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	245.500,00	63.027,42	49.640,71	162.474,96
02.08.01.10.122.0405.2077	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.09.272.0901.2078	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	300.000,00	26.308,35	0,00	34.179,91
02.08.02.10.301.1002.1082	APARELHAMENTO DOS PSF'S	10.000,00	2.750,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1002.2079	ATIVIDADES DOS PSF'S URBANO E RURAL	561.200,00	108.025,94	110.019,97	342.279,39
02.08.02.10.301.1004.1083	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1004.2080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	115.300,00	11.424,44	11.138,67	41.917,34
02.08.02.10.302.1005.1084	APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1005.1085	REFORMA / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	19.328,00
02.08.02.10.302.1005.1086	REFORMA / AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SERRA BONITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1005.1094	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1005.2081	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR / AMBULATORIAL E EMERGÊNCIA	1.331.400,00	250.682,18	277.884,09	833.084,41
02.08.02.10.302.1005.2082	ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	148.300,00	23.485,32	22.726,15	56.334,70
02.08.02.10.302.1006.2083	ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	28.600,00	2.225,23	2.622,35	14.683,26
02.08.02.10.302.1006.2084	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	16.000,00	4.199,05	3.536,00	11.118,90
02.08.02.10.302.1006.2085	CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA	33.500,00	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
02.08.02.10.303.1006.2086	MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO	150.000,00	3.874,94	2.502,05	38.171,98
02.08.02.10.304.1009.2087	ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS / DIVERSAS	148.200,00	17.766,92	20.792,21	70.716,24
02.08.02.10.305.1007.1087	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARROCERIA PARA USO NO COMBATE A DENGUE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.305.1007.2088	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	122.200,00	16.920,44	13.450,80	52.317,98
02.08.02.10.305.1008.2089	PREVENÇÃO DOENÇAS FEMININAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.306.1002.2090	ASSISTÊNCIA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	5.905,00	3.421,25	20.181,20
02.08.02.10.605.1007.2091	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS / PREVENÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09	SEC.MUN.TRAB.ASSIST.SOC.CRIAN.ADOLE	910.150,00	104.491,52	88.539,69	296.387,92
02.09.01.08.122.0403.2092	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AÇÕES DA SECRETARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0405.2093	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	154.450,00	25.235,10	25.202,24	72.033,39
02.09.01.08.122.0405.2136	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENV LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.243.0803.2094	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	27.500,00	5.645,40	5.388,93	18.209,81
02.09.01.09.272.0901.2095	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.000,00	6.612,73	1.583,10	10.129,84
02.09.02.08.241.0805.1088	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 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	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09.02.08.241.0805.2097	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO 3ª IDADE ALEGRIA DE VIVER	1.000,00	666,66	666,66	666,66
02.09.02.08.242.0804.1089	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE BURITIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.1090	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.1091	APARELHAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NAF	1.200,00	0,00	1.094,00	1.094,00
02.09.02.08.243.0803.1092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES/CONVÊNIO MJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.2098	APOIO AO PROJETO AÇÃO E VIDA - PAV	80.000,00	19.099,54	12.181,23	37.863,84
02.09.02.08.243.0803.2099	APOIO A CRECHES	20.000,00	5.616,60	5.616,60	16.849,80
02.09.02.08.243.0803.2100	PASTORAL DA CRIANÇA DE BURITIS	12.000,00	3.166,66	2.166,66	7.166,66
02.09.02.08.243.0803.2101	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO/CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	10.000,00	119,39	8,33	1.746,02
02.09.02.08.244.0801.1093	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE SERRA BONITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2102	NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NAF	25.000,00	5.105,51	1.406,69	5.532,28
02.09.02.08.244.0801.2103	APOIO A PESSOAS CARENTES - DOAÇÃO	17.000,00	3.109,21	3.289,87	6.966,51
02.09.02.08.244.0801.2104	APOIO A PESSOAS CARENTES - PROGRAMA SOPÃO	40.000,00	1.832,67	2.470,87	4.582,29
02.09.02.08.244.0801.2105	REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2106	ASSISTÊNCIA JURÍDICA COMUNITÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	4.324,34
02.09.02.08.244.0801.2107	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2108	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09.02.08.244.0801.2109	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE SANTA LUZIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2110	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2111	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE ESPÍRITO SANTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.09.02.08.244.0801.2112	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO VILA SÃO VICENTE	2.000,00	80,00	80,00	2.000,00
02.09.02.08.244.0801.2113	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO MATA FRADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2114	CONSELHO COMUNITÁRIO DO DISTRITO SERRA BONITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2115	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO VILA SERRANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2116	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO VILA CORDEIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2117	CONSELHO COMUNITÁRIO DO PERNAMBUCO	1.000,00	0,00	0,00	500,00
02.09.02.08.244.0801.2118	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA DO PROJETO BOA ESPERANÇA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2119	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA DA REGIÃO DO TAQUARIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2120	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA REGIÃO DO PÉ DA SERRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2121	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO VIDA NOVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2122	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA PALMEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2123	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA MARAVILHA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2124	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO RIACHO MORTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2125	ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE CUPINS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2126	ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO	30.000,00	3.863,20	3.863,20	14.316,00
02.09.02.08.244.0801.2127	ASSOCIAÇÃO FREI PIO BAARS	40.000,00	7.553,40	4.253,40	31.567,00
02.09.02.08.244.0801.2128	CONST./REFORMA/AMPL. CASAS E BANHEIROS NO DIST SÃO PEDRO PASSA TRÊS	25.000,00	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	4.645,45	6.192,91	18.277,18
02.09.02.08.421.0803.2131	BOLSA AO AGENTE JOVEM	78.000,00	10.140,00	10.075,00	36.985,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.09.02.09.272.0901.2132	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	2.577,30
02.10	BURITIS PREV	470.000,00	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	438.000,00	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	1.042.235,00	26.596,67	26.596,67	34.165,57
02.11.01.28.543.0000.2135	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.28.843.0000.2135	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.027.235,00	26.596,67	26.596,67	34.165,57
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.868.000,00	3.342.008,80	3.212.097,26	8.713.181,51