



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	1.027.000,00	222.309,45	239.987,59	851.797,72
01.01.01.01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	50.000,00	46.293,11	46.293,11	46.293,11
01.01.01.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIP, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIÁRIOS	145.000,00	1.097,00	1.097,00	52.097,90
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	788.000,00	169.899,09	187.577,23	729.274,76
01.01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS	16.000,00	1.540,00	1.540,00	13.000,00
01.01.01.01.031.0001.2003	2003 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	28.000,00	3.480,25	3.480,25	11.131,95
02.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	598.700,00	49.242,28	82.288,41	371.281,48
02.01.01.04.122.0401.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	90.000,00	0,00	0,00	199,00
02.01.01.04.122.0401.1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - DOMÍNIO PATRIMONIAL	20.000,00	0,00	0,00	5.588,21
02.01.01.04.122.0401.2004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	214.200,00	26.311,88	33.773,90	136.171,77
02.01.01.04.122.0401.2005	2005 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	56.000,00	1.119,00	1.119,00	24.134,56
02.01.01.04.122.0403.2006	PUBLICIDADE OFICIAL	12.000,00	2.690,00	2.956,00	20.032,36
02.01.01.04.122.0404.2007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	109.000,00	6.582,92	28.668,01	111.230,29
02.01.01.09.272.0901.2008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAIS	20.000,00	1.979,65	1.979,65	20.986,43
02.01.02.04.122.0402.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DO GABINETE/SECRETARIA DO VICE-PREFEITO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.04.122.0402.1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/USO NO GABINETE/SECRETARIA DO VICE-PREFEITO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.04.122.0402.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/SECRETARIA DO VICE-PREFEITO	61.500,00	9.921,27	13.154,29	45.161,06
02.01.02.04.122.0402.2010	DIVULGAÇÕES DE ATOS INSTITUCIONAIS GABINETE/SECRETARIA VICE-PREFEITO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.09.272.0901.2011	2011 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	9.000,00	637,56	637,56	7.777,80
02.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.848.500,00	351.500,19	418.928,63	1.795.174,91
02.02.01.04.122.0405.1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0405.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DOMÍNIO PATRIMONIAL	25.000,00	0,00	1.580,00	8.297,00
02.02.01.04.122.0405.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	20.570,84
02.02.01.04.122.0405.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.410.500,00	292.400,57	347.260,11	1.391.333,77
02.02.01.04.122.0405.2013	CONTRIBUIÇÕES AMAB / AMNOR	50.000,00	0,00	5.478,69	31.085,93
02.02.01.04.122.0405.2014	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL	67.500,00	16.382,65	19.499,07	74.505,65
02.02.01.04.122.0405.2015	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	41.300,00	13.150,26	12.374,20	48.938,62
02.02.01.04.122.0405.2016	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	31.600,00	2.745,28	2.745,28	9.681,45
02.02.01.04.122.0405.2017	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A ADISBUR	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
02.02.01.04.124.0405.2018	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS RIOS URUCUIA E CARINHANHA.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.124.0405.2019	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	66.100,00	9.295,88	9.295,88	65.469,74
02.02.01.06.181.0601.2020	CAPACITAÇÃO / TREINAMENTO DE PESSOAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.0601.2021	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL	12.000,00	1.988,62	2.476,60	13.279,82
02.02.01.06.181.0601.2022	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA	16.000,00	70,00	317,78	25.909,82
02.02.01.06.181.0601.2023	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR FLORESTAL	8.000,00	308,95	930,56	3.938,78
02.02.01.09.272.0901.2024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAIS	20.000,00	15.157,98	14.970,46	90.163,49
02.02.01.99.999.9999.9001	9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.235.700,00	119.774,13	184.196,86	995.844,69
02.03.01.04.122.0405.1010	1010 APARELHAMENTO DA SECRETARIA	14.000,00	0,00	3.980,00	5.933,98
02.03.01.04.122.0405.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	90.300,00	16.449,39	19.374,42	83.787,57
02.03.01.04.123.0406.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS / CONTÁBIL	272.100,00	21.015,65	67.738,05	261.758,72
02.03.01.04.129.0406.2027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CADASTRO	69.300,00	12.453,28	15.036,81	68.221,77
02.03.01.09.272.0901.2028	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	30.000,00	4.670,27	4.932,03	24.863,20
02.03.01.28.843.0000.9002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	560.000,00	602,41	11.092,06	292.705,54
02.03.01.28.846.0000.2029	2029 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	200.000,00	64.583,13	62.043,49	258.573,91
02.04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	8.350.500,00	1.671.398,62	1.992.705,57	8.182.847,81
02.04.01.09.272.0901.2030	2030 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	18.300,00	6.765,72	5.035,78	30.478,58
02.04.01.12.122.1201.1011	1011 APARELHAMENTO DA SECRETARIA	10.000,00	0,00	0,00	5.400,00
02.04.01.12.122.1201.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA / COORDENAÇÃO E GERÊNCIA DO ENSINO	163.500,00	17.638,32	20.878,80	150.069,89
02.04.01.12.122.1201.2032	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	1.500,00	0,00	0,00	770,00
02.04.01.12.365.1204.2033	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES / MOCHILAS E PASTAS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.1205.2034	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	66.000,00	26.880,88	26.880,88	107.455,00
02.04.01.12.367.1205.2035	CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE	36.000,00	0,00	6.917,70	30.841,70
02.04.01.12.367.1205.2036	SUBVENÇÕES PARA A APAE	30.000,00	0,00	10.500,00	28.000,00
02.04.02.09.272.0901.2037	CONTRIBUIÇÕES PREVID SOCIAIS	30.000,00	40.940,96	41.720,22	177.485,71
02.04.02.12.306.1206.2038	ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR	200.000,00	39.892,99	63.245,89	212.410,43
02.04.02.12.361.1202.1012	1012 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	400.000,00	2.439,40	75.002,58	97.962,13
02.04.02.12.361.1202.1013	APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	1.488,00
02.04.02.12.361.1202.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1015	OBRAS E MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - QESE	110.000,00	10.710,57	28.739,46	37.148,99
02.04.02.12.361.1202.2039	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	865.000,00	222.130,56	238.489,89	1.070.025,59
02.04.02.12.361.1202.2040	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	0,00	6.220,78
02.04.02.12.361.1202.2041	ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	950.000,00	64.267,72	2.269,00	873.187,07
02.04.02.12.361.1202.2042	ATIVIDADES AO PROGRAMA QESE	60.000,00	36.376,19	151.708,87	170.616,88
02.04.02.12.361.1202.2043	ATIVIDADES AO PROGRAMA PNATE	120.000,00	5.850,00	42.735,89	66.032,14
02.04.02.12.366.1206.2044	ATIVIDADES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	36.000,00	0,00	0,00	33.200,05



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.02.12.366.1206.2045	ATIVIDADES AO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	17.000,00	6.383,96	7.655,96	14.792,81
02.04.03.09.272.0901.2046	2046 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	20.000,00	27.495,75	28.733,05	100.198,52
02.04.03.12.365.1204.1016	APARELHAMENTO DE CRECHES	20.000,00	0,00	0,00	970,00
02.04.03.12.365.1204.1017	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.1018	CONSTRUÇÃO DA CRECHE - TABOQUINHA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.2047	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	349.000,00	151.609,15	156.444,68	603.433,91
02.04.04.09.272.0901.2048	2048CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAIS	10.000,00	2.022,36	1.550,38	9.681,91
02.04.04.12.362.1203.2049	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	46.500,00	14.312,35	14.889,54	61.689,99
02.04.05.12.361.1202.1019	1019 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.1202.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.1202.2050	ATIVIDADES DO CORPO DOCENTE - FUNDEF 60%	2.150.000,00	647.333,78	695.088,67	2.738.774,88
02.04.05.12.361.1202.2051	ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF 40%	25.000,00	0,00	0,00	669,00
02.04.05.12.361.1202.2052	ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	317.132,79	279.579,67	1.068.919,84
02.04.06.09.272.0901.2053	2053 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAIS	10.000,00	299,88	3.387,40	3.687,28
02.04.06.27.812.2701.2054	ATIVIDADES DO DESPORTO	77.200,00	3.396,16	5.839,86	36.073,05
02.04.06.27.812.2701.2055	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS / GINÁSIO	15.000,00	201,20	164,82	541,32
02.04.06.27.812.2701.2056	APOIO AO BURITIS ESPORTE CLUBE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.2057	APOIO AO BANDEIRANTES ESPORTE CLUBE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.2058	ATIVIDADES DO DESPORTO - PROJETO SEGUNDO TEMPO	294.000,00	0,00	9.710,00	130.186,39
02.04.06.27.813.2701.1021	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	37.901,24	68.871,99
02.04.06.27.813.2701.1022	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.09.272.0901.2059	2059 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	3.096,43	2.250,30	13.528,51
02.04.07.13.391.1301.1023	RESTAURAÇÃO DE CASAS TOMBADAS PARA O PATRIMÔNIO HISTÓRICO	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1024	APARELHAMENTO DE ESCOLA DE MÚSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1025	APARELHAMENTO DA TORRE DE TV	8.000,00	0,00	2.801,00	2.801,00
02.04.07.13.392.1301.1026	EQUIPAMENTO E ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	150,00
02.04.07.13.392.1301.2060	2058 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	28.000,00	0,00	400,00	49.018,00
02.04.07.13.392.1301.2061	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	79.700,00	12.328,02	13.727,50	55.908,19
02.04.07.13.392.1301.2062	ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA	66.800,00	8.118,07	9.191,59	46.964,58
02.04.07.13.392.1301.2063	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	33.000,00	0,00	1.050,00	22.103,14
02.04.07.13.392.1301.2064	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	7.000,00	234,00	834,00	4.832,00
02.04.07.13.392.1301.2152	APOIO PARA FESTA TRADICIONAL GAUCHA	0,00	0,00	1.200,00	3.000,00
02.04.08.12.364.1207.1027	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.12.364.1207.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO-UNIPAC - CONVÊNIO.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.12.364.1207.2065	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	65.000,00	3.541,41	5.451,41	39.072,94
02.04.08.12.364.1207.2066	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM UNIPAC - CONVÊNIO.	20.000,00	0,00	729,54	8.185,62
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.042.300,00	1.371.619,47	1.459.641,68	2.803.417,78
02.05.01.04.122.0405.1029	1029 APARELHAMENTO DA SECRETARIA	10.000,00	0,00	1.580,00	9.378,00
02.05.01.04.122.0405.2067	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	242.500,00	83.360,98	86.092,66	379.482,56
02.05.01.09.272.0901.2068	2068 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.000,00	15.884,90	16.068,12	62.803,03
02.05.01.15.451.1501.1030	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMA DE IMÓVEIS MUNICIPAIS	250.000,00	793,33	0,00	21.605,53
02.05.01.15.451.1501.1031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS / AVENIDAS	200.000,00	114.352,23	182.085,21	326.593,32
02.05.01.15.451.1501.1032	CONSTRUÇÃO DE SARGETAS/ BUEIROS E MEIO FIO.	100.000,00	10.045,60	5.498,50	26.643,27
02.05.01.15.451.1501.1033	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	0,00	0,00	38.573,20
02.05.01.15.451.1501.1034	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1035	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1070	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO CÔRREGO VEREDAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.1036	CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.2069	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	61.000,00	6.126,50	4.810,00	37.791,30
02.05.01.15.452.1501.2070	LIMPEZA URBANA	247.000,00	38.090,88	48.273,98	223.063,56
02.05.01.15.452.1501.2071	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.2146	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO CÔRREGO VEREDAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.16.482.1601.1037	GERAÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA POPULAR	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.451.1701.1038	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1039	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA E CÔRREGOS NAS COMUNIDADES RURAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1040	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	50.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00
02.05.01.17.511.1701.1069	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA DO CORREGO VEREDAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.2072	MANUTENCAO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	17.000,00	1.154,99	5.523,15	26.677,38
02.05.01.17.512.1701.1041	CONCLUSÃO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.075.800,00	1.101.810,06	1.101.810,06	1.642.906,63
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.108.500,00	155.759,95	178.138,30	1.018.431,81
02.06.01.04.122.0405.2073	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	483.500,00	88.436,48	115.801,69	592.403,93
02.06.01.09.272.0901.2074	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMT	10.000,00	9.958,75	9.894,68	38.822,35
02.06.01.26.782.2606.1042	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	200.000,00	2.780,00	8.032,81	52.960,34
02.06.01.26.782.2606.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÕES/MÁQUINAS.	200.000,00	0,00	0,00	55.000,00
02.06.01.26.782.2606.2075	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	215.000,00	54.584,72	44.409,12	279.245,19
02.07	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.380.300,00	234.072,82	633.721,36	2.005.762,87
02.07.01.09.272.0901.2076	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SMAMA	10.000,00	2.734,19	2.741,88	16.990,27
02.07.01.18.543.2002.1044	PROGRAMA MICROBACIAS E CURVAS DE NÍVEL /	20.000,00	0,00	0,00	2.582,27



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	BARRAGENS.				
02.07.01.20.122.0405.1045	1045 APARELHAMENTO DA SECRETARIA	10.000,00	0,00	0,00	11.819,73
02.07.01.20.122.0405.1046	AQUIS. DE VEÍCULOS/MOTOS P/ASSIST. TÉCNICA A ASSENTADOS E MEIO RURAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.2077	2075 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	339.800,00	39.009,76	74.886,48	345.966,04
02.07.01.20.122.0405.2078	2076 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	2.500,00	0,00	0,00	1.203,00
02.07.01.20.122.0405.2079	CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER	30.000,00	825,21	6.265,56	43.090,33
02.07.01.20.122.0405.2080	CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DE BURITIS.	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.244.0405.1071	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	126.468,36	444.190,94
02.07.01.20.244.0405.2183	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES - DIST.S.B	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.244.0405.2184	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES - VILA SER	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.2003.2081	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E DEFENSIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.605.0405.1047	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE EXPANSÃO DE LEITE	10.000,00	0,00	1.980,00	3.260,00
02.07.01.20.605.0405.1072	ARRANJO PRODUTIVO BACIA LEITEIRA - VILA SÃO VICENTE.	220.000,00	0,00	0,00	536.679,60
02.07.01.20.606.2003.1048	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONVÊNIO COM O MDA.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2003.1049	IMPLANTAÇÃO ARRANJO PRODUTIVO DE MANDIOCA - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2003.1050	IMPLANTAÇÃO ARRANJO PRODUTIVO DE MANDIOCA - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	82.130,35
02.07.01.20.606.2003.2083	IMPLANTAÇÃO ARRANJO PRODUTIVO DE MANDIOCA - CONVÊNIO COM O MI	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1051	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1052	EXTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA ZONA RURAL E ASSENTADOS	50.000,00	183.503,66	416.576,16	416.576,16
02.07.01.20.606.2005.1053	IMPLANTAÇÃO ARRANJO PRODUTIVO DE APICULTURA - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1054	IMPLANTAÇÃO ARRANJO PRODUTIVO DE APICULTURA - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2084	APOIO A HORTAS COMUNITÁRIAS	10.000,00	0,00	2.830,92	14.403,70
02.07.01.20.606.2005.2085	ATIVIDADES DO PROGRAMA DA LAVOURA/ FRUTICULTURA.	80.000,00	8.000,00	1.972,00	86.870,48
02.07.01.20.606.2005.2086	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A AGRICULTURA FAMILIAR	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2087	MANUTENÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE APICULTURA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.2005.1055	ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.206.500,00	933.396,69	1.149.810,75	4.934.416,09
02.08.01.09.272.0901.2088	2088 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.000,00	18.836,35	15.125,22	60.276,21
02.08.01.10.122.0403.2089	2087 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	2.500,00	0,00	0,00	277,50
02.08.01.10.122.0405.1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIP.MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO	40.000,00	0,00	227,00	39.655,05
02.08.01.10.122.0405.2090	2090 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	214.500,00	45.646,89	49.634,22	235.638,19
02.08.01.10.122.0405.2091	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.04.122.0405.2092	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A APAE.	150.000,00	46.136,02	30.485,50	181.825,40
02.08.02.09.272.0901.2093	2093CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100.000,00	45.630,01	52.135,55	263.214,43
02.08.02.10.301.1002.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE E MOBILIÁRIO	24.000,00	34.755,56	32.021,01	67.340,71
02.08.02.10.301.1002.2094	ATIVIDADES DOS PSF'S URBANO E RURAL	653.600,00	69.427,17	208.793,21	818.612,88
02.08.02.10.301.1002.2095	ATIVIDADES COM PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	120.000,00	37.800,00	37.555,13	151.837,00
02.08.02.10.301.1004.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE E MOBILIÁRIO- ODONTOLÓGICOS	85.000,00	0,00	25.379,72	25.379,72
02.08.02.10.301.1004.1059	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	190.000,00	0,00	18.359,50	18.359,50
02.08.02.10.301.1004.2096	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	136.400,00	25.915,05	27.785,22	130.752,69
02.08.02.10.302.1005.1060	APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO	50.000,00	3.795,00	3.795,00	8.110,00
02.08.02.10.302.1005.1061	REFORMA / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	50.000,00	22.229,12	39.251,93	184.145,06
02.08.02.10.302.1005.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /EQUIP. MAT .PERMANENTE E MOBILIÁRIOS	181.500,00	1.180,00	39.300,00	190.390,62
02.08.02.10.302.1005.2097	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR / AMBULATORIAL / FISIOTERAPIA/ FONOAUDIOLOGIA.	1.583.000,00	425.903,30	427.140,31	1.915.046,85
02.08.02.10.302.1005.2098	ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	131.600,00	36.020,31	56.819,00	202.098,26
02.08.02.10.302.1006.2099	ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.200,00	6.169,58	6.281,36	25.321,34
02.08.02.10.302.1006.2100	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	20.000,00	400,00	400,00	18.482,00
02.08.02.10.302.1006.2101	CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA	49.500,00	11.817,87	15.757,16	48.509,94
02.08.02.10.303.1006.2102	MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO	126.000,00	50.459,96	9.747,80	80.318,51
02.08.02.10.304.1009.2103	ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS / DIVERSAS	62.200,00	18.034,77	17.283,74	84.416,05
02.08.02.10.305.1007.1063	AQUISIÇÃO DE VEÍC. EQUIP.MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- EPIDEMIOLOGIA	40.000,00	0,00	0,00	1.585,00
02.08.02.10.305.1007.2104	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	98.500,00	26.732,48	29.856,52	135.734,51
02.08.02.10.305.1007.2105	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS / PREVENÇÃO	13.000,00	240,50	373,50	4.872,86
02.08.02.10.305.1008.2106	PREVENÇÃO DOENÇAS FEMININAS	4.000,00	0,00	0,00	1.029,40
02.08.02.10.306.1002.2107	ASSISTÊNCIA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	6.266,75	6.303,15	41.186,41
02.09	SEC. MUN. TRAB. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRIAN. ADOLESCENTE	1.096.000,00	193.705,74	276.577,73	1.059.004,18
02.09.01.08.122.0403.2108	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AÇÕES DA SECRETARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0405.1064	AQUISIÇÃO DE VEÍC. EQUIP.MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO.	20.000,00	0,00	2.417,00	13.606,70



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.09.01.08.122.0405.2109	2088 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	163.500,00	39.268,72	47.273,21	240.965,04
02.09.01.08.122.0405.2110	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSAD	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.243.0803.2111	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	45.000,00	6.614,84	7.260,31	40.378,21
02.09.01.09.272.0901.2112	2059 --CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	30.000,00	3.772,96	3.793,55	27.678,13
02.09.02.08.241.0805.2113	ABRIGO JOÃO DA SILVA SANTARÉM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0805.2114	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO 3ª IDADE ALEGRIA DE VIVER	4.000,00	0,00	2.000,00	4.400,00
02.09.02.08.242.0804.2115	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE BURITIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.1065	APARELHAMENTO DO PAIF	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES/CONVÊNIO MJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.2116	APOIO AO PROJETO AÇÃO E VIDA - PAV	118.000,00	10.791,44	13.447,09	42.057,10
02.09.02.08.243.0803.2117	PASTORAL DA CRIANÇA DE BURITIS	10.000,00	0,00	3.000,00	14.400,00
02.09.02.08.243.0803.2118	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO/CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	10.000,00	0,00	115,87	1.213,59
02.09.02.08.243.0803.2119	ATIVIDADES DO PROGRAMA ABB COMUNIDADE	51.000,00	7.695,60	28.945,06	124.359,02
02.09.02.08.244.0405.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO-BOLSAS	20.000,00	0,00	0,00	1.585,00
02.09.02.08.244.0405.2120	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CADASTRO ÚNICO - BOLSAS	11.000,00	0,00	3.735,00	10.036,17
02.09.02.08.244.0801.1068	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS	12.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
02.09.02.08.244.0801.2121	MANUTENÇÃO DO PAIF	60.000,00	6.483,21	22.903,75	94.558,31
02.09.02.08.244.0801.2122	APOIO A PESSOAS CARENTES - DOAÇÃO	23.000,00	29.225,48	28.352,42	90.817,70
02.09.02.08.244.0801.2123	APOIO A PESSOAS CARENTES - PROGRAMA SOPÃO	30.000,00	9.250,85	9.250,85	31.858,70
02.09.02.08.244.0801.2124	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES	70.000,00	0,00	0,00	684,00
02.09.02.08.244.0801.2125	ASSISTÊNCIA JURÍDICA COMUNITÁRIA	34.000,00	4.289,27	5.864,98	29.182,64
02.09.02.08.244.0801.2126	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2127	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO VILA SÃO VICENTE	800,00	0,00	0,00	800,00
02.09.02.08.244.0801.2128	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL MATA FRADE	800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2129	CONSELHO COMUNITÁRIO DO DISTRITO SERRA BONITA	800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2130	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO VILA SERRANA	800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2131	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO VILA CORDEIRO	800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2132	CONSELHO COMUNITÁRIO DO PERNAMBUCO	800,00	0,00	800,00	800,00
02.09.02.08.244.0801.2133	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA PALMEIRA	800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2134	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA MARAVILHA	800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2135	ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO	48.000,00	0,00	6.113,60	31.149,43
02.09.02.08.244.0801.2136	ASSOCIAÇÃO FREI PIO BAARS	80.000,00	0,00	15.935,16	63.975,42
02.09.02.08.244.0801.2137	ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES	800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2138	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÕES, ARTISTAS PLÁSTICOS E PROD. CASEIROS DE BURITIS	3.600,00	0,00	2.000,00	4.400,00
02.09.02.08.244.0801.2139	CONSELHO COMUNITÁRIO SERRA BONITA	12.000,00	0,00	1.350,00	4.500,00
02.09.02.08.244.0801.2147	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES R. CAMINHO DA PAZ	800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2148	ASSOCIAÇÃO FELIZ DAS TRABALHADORAS DO TAQUARIL	800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2149	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS P. RURAIS DOS CUPINS	800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2150	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS P. RURAIS DA REGIÃO DAS PEDRAS	800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2151	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO.	800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0803.2140	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM JUVENTUDE CIDADÃ - 1º EMPREGO	46.260,00	59.551,00	33.714,91	37.250,96
02.09.02.08.421.0803.2141	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM O PROGRAMA AGENTE JOVEM	69.440,00	1.391,16	7.063,76	48.922,83
02.09.02.08.421.0803.2142	BOLSA AO AGENTE JOVEM	78.000,00	12.610,00	25.480,00	77.480,00
02.09.02.09.272.0901.2143	2143 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	15.000,00	2.761,21	2.761,21	9.945,23
03.10	BURITISPREV	106.000,00	26.617,85	16.617,85	43.467,98
03.10.09.272.0901.2144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BURITIS PREV	54.500,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00
03.10.09.272.0901.2145	PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	51.000,00	9.117,85	9.117,85	35.967,98
03.10.99.999.9999.9003	9003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	5.329.397,19	6.632.614,73	24.061.447,32