



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	1.022.787,00	164.335,34	164.335,34	626.915,81
01.01.01.01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIP, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIÁRIOS	45.000,00	2.579,00	2.579,00	51.395,50
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	903.787,00	156.227,34	156.227,34	564.017,31
01.01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS	16.000,00	3.179,00	3.179,00	6.964,00
01.01.01.01.031.0001.2003	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES.	28.000,00	2.350,00	2.350,00	4.539,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	609.200,00	58.283,11	55.981,16	209.169,01
02.01.01.04.122.0401.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0401.1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - DOMÍNIO PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0401.2004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	189.200,00	22.635,63	20.056,50	73.455,84
02.01.01.04.122.0401.2013	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	18.000,00	0,00	0,00	8.274,70
02.01.01.04.122.0403.2006	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	22.000,00	10.671,30	3.472,00	17.233,60
02.01.01.04.122.0404.2007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	163.200,00	9.237,06	18.066,50	57.625,05
02.01.01.04.122.0407.2008	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.600,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.09.272.0901.2009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAIS	32.000,00	5.969,19	5.832,79	18.043,04
02.01.02.04.122.0402.1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.04.122.0402.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - VICE-PREFEITO	64.200,00	8.088,00	7.094,40	29.032,06
02.01.02.09.272.0901.2011	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.	12.000,00	1.681,93	1.458,97	5.504,72
02.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.275.713,00	266.231,18	391.783,45	1.294.055,29
02.02.01.04.122.0045.2012	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	300.000,00	0,00	40.053,38	124.988,58
02.02.01.04.122.0405.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	6.100,00
02.02.01.04.122.0405.1007	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DOMÍNIO PATRIMONIAL	15.000,00	397,00	240,00	240,00
02.02.01.04.122.0405.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0405.2013	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	20.000,00	2.200,00	3.900,00	12.603,00
02.02.01.04.122.0405.2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.353.713,00	145.187,28	227.988,78	823.069,94
02.02.01.04.122.0405.2015	CONTRIBUIÇÕES AMAB / AMNOR	68.400,00	0,00	5.331,98	25.363,57
02.02.01.04.122.0405.2016	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL	78.500,00	12.997,72	8.696,72	47.072,23
02.02.01.04.122.0405.2017	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	66.400,00	8.450,18	8.899,20	37.957,06
02.02.01.04.122.0405.2018	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	26.100,00	5.228,78	1.314,73	9.854,49
02.02.01.04.122.0405.2019	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A ADISBUR	12.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
02.02.01.04.122.0405.2020	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS RIOS URUCUIA E CARINHANHA.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.124.0405.2021	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	87.100,00	6.555,50	3.767,31	27.905,92
02.02.01.04.128.0144.2046	ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS.	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.0601.2023	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL	15.000,00	637,16	1.306,42	3.551,38
02.02.01.06.181.0601.2024	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA	20.000,00	1.444,52	2.326,67	19.310,13
02.02.01.06.181.0601.2025	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR FLORESTAL	8.000,00	1.364,45	1.673,19	6.002,31
02.02.01.09.272.0901.2026	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAIS	120.000,00	81.768,59	84.285,07	142.036,68
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	1.108.900,00	84.211,98	134.809,88	801.648,44
02.03.01.04.122.0405.1009	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	10.000,00	3.480,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0405.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	125.200,00	24.650,43	9.573,06	49.352,94
02.03.01.04.123.0406.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS / CONTÁBIL	294.200,00	38.469,96	44.733,86	153.469,44
02.03.01.04.129.0406.2029	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CADASTRO	78.900,00	11.624,74	7.607,60	43.965,55
02.03.01.09.272.0901.2039	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	78.600,00	5.986,85	5.824,94	59.143,66
02.03.01.28.843.0000.2031	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	522.000,00	0,00	67.070,42	495.716,85
02.04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	9.879.800,00	1.760.176,52	1.172.602,52	4.627.481,79
02.04.01.09.272.0901.2032	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EDUCAÇÃO	25.000,00	4.852,95	3.675,49	13.129,86
02.04.01.12.122.1201.1010	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.1201.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA / COORDENAÇÃO E GERÊNCIA DO ENSINO	187.000,00	13.948,97	13.307,60	58.518,72
02.04.01.12.122.1201.2034	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.1205.2035	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES / MOCHILAS E PASTAS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.1205.2036	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	106.500,00	9.950,04	5.224,59	31.313,87
02.04.01.12.367.1205.2037	CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE	24.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
02.04.01.12.367.1205.2038	SUBVENÇÕES PARA A APAE	24.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
02.04.02.09.272.0901.2039	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	150.000,00	35.417,66	34.653,01	111.661,93
02.04.02.12.306.0094.2040	PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	200.000,00	60.462,20	47.416,90	125.211,16
02.04.02.12.361.1202.1011	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	110.000,00	14.555,95	11.465,95	31.883,38
02.04.02.12.361.1202.1012	APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	0,00	960,00	1.569,00
02.04.02.12.361.1202.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1014	OBRAS E MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - QESE	110.000,00	2.790,00	6.966,00	10.966,78
02.04.02.12.361.1202.1091	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS- B. JARDIM.	220.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.2041	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.158.000,00	652.402,10	383.303,21	2.226.879,29
02.04.02.12.361.1202.2042	ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.214.000,00	358.123,48	444.514,63	1.172.523,24
02.04.02.12.361.1202.2043	ATIVIDADES AO PROGRAMA QESE	270.000,00	24.813,23	16.733,18	42.297,10
02.04.02.12.361.1202.2044	ATIVIDADES AO PROGRAMA PNATE	120.000,00	12.885,60	12.885,60	12.885,60



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.02.12.361.1202.2045	ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES.	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.2046	ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS.	17.000,00	0,00	0,00	6.218,40
02.04.02.12.366.1206.2047	ATIVIDADES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	53.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.366.1206.2048	ATIVIDADES AO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.1015	APARELHAMENTO DE CRECHES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.1016	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	50.100,00	0,00	0,00	473,40
02.04.03.12.365.1204.1089	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES-B.TAQUINHA.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.1090	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES-B.JARDIM.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.2049	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	694.000,00	132.761,77	83.958,36	485.353,78
02.04.04.09.272.0901.2050	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	15.000,00	869,40	2.047,43	6.839,97
02.04.04.12.362.1203.2050	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	75.600,00	10.126,64	5.888,84	34.446,07
02.04.06.27.812.2701.2052	ATIVIDADES DO DESPORTO	90.200,00	20.689,93	27.446,52	51.508,78
02.04.06.27.812.2701.2053	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS / GINÁSIO	10.000,00	470,00	569,32	2.114,39
02.04.06.27.812.2701.2054	APOIO AO BURITIS ESPORTE CLUBE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.2055	APOIO AO BANDEIRANTES ESPORTE CLUBE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.2056	ATIVIDADES DO DESPORTO - PROJETO SEGUNDO TEMPO	268.000,00	0,00	0,00	360,00
02.04.06.27.813.2701.1017	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	350.500,00	0,00	0,00
02.04.06.27.813.2701.1018	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.09.272.0901.2039	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	12.000,00	850,05	0,00	5.196,39
02.04.07.13.391.1301.1019	RESTAURAÇÃO DE CASAS TOMBADAS PARA O PATRIMÔNIO HISTÓRICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1020	APARELHAMENTO DE ESCOLA DE MÚSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1021	APARELHAMENTO DA TORRE DE TV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1022	EQUIPAMENTO E ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1023	OBRAS E MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL.	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1092	APARELHAMENTO DA TORRE DE TV- SÃO PEDRO P.TRÊS.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.2058	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES.	75.000,00	32.746,78	40.278,87	66.232,92
02.04.07.13.392.1301.2059	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	90.100,00	4.610,08	3.396,43	25.081,10
02.04.07.13.392.1301.2060	ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA	75.300,00	8.942,44	3.833,38	20.628,20
02.04.07.13.392.1301.2061	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	47.000,00	2.013,95	8.357,40	22.148,60
02.04.07.13.392.1301.2062	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	17.000,00	0,00	0,00	1.481,80
02.04.08.12.364.1207.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO-UNIPAC - CONVÊNIO.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.12.364.1207.1025	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	91.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.12.364.1207.2063	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	87.000,00	1.003,40	8.768,71	26.111,06
02.04.08.12.364.1207.2064	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM UNIPAC - CONVÊNIO.	20.000,00	4.389,90	2.951,10	6.447,00
02.04.08.12.364.1207.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.435.100,00	2.070.464,51	278.377,51	1.992.278,73
02.05.01.04.122.0405.1026	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS	20.000,00	0,00	368,00	958,00
02.05.01.04.122.0405.1027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0405.1094	REFORMA DA CADEIA PÚBLICA/CONVÊNIO SECRETARIA DE ESTADO DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0405.2066	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	380.000,00	77.028,14	38.650,76	229.664,92
02.05.01.04.128.0144.2046	ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS.	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.09.272.0901.2068	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS	70.000,00	15.970,92	15.726,76	51.683,39
02.05.01.15.451.1501.1028	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMA DE IMÓVEIS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	9.912,66
02.05.01.15.451.1501.1029	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS / AVENIDAS	200.000,00	15.226,36	70.786,44	84.796,38
02.05.01.15.451.1501.1030	CONSTRUÇÃO DE SARGETAS/ BUEIROS/MEIO FIO E MANILHAS.	100.000,00	0,00	9.491,40	18.856,90
02.05.01.15.451.1501.1031	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	0,00	0,00	7.118,90
02.05.01.15.451.1501.1032	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	350.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1033	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1034	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO CÔRREGO VEREDAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.0046.2069	ATIVIDADES GERAIS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS.	26.100,00	1.824,00	951,58	3.171,14
02.05.01.15.452.0046.2197	ATIVIDADES DO CEMITÉRIO -SÃO PEDRO PASSA TRÊS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.1035	CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.2070	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	62.000,00	3.948,49	4.975,69	8.411,79
02.05.01.15.452.1501.2071	LIMPEZA URBANA	277.000,00	27.706,48	32.509,33	164.653,91
02.05.01.15.452.1501.2072	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS.	10.000,00	1.368,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.2073	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO CÔRREGO VEREDAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.2074	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS.	42.000,00	5.350,00	4.910,00	4.910,00
02.05.01.16.482.1601.1036	GERAÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA POPULAR	250.000,00	1.798.632,48	0,00	0,00
02.05.01.17.451.1701.1037	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1038	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA E CÔRREGOS NAS COMUNIDADES RURAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1039	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	32.000,00	26.897,48	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.01.17.511.1701.1040	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA DO CORREGO VEREDAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.2075	MANUTENCAO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	45.000,00	0,00	3.495,39	6.593,48
02.05.01.17.512.0118.1041	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	220.000,00	0,00	0,00	11.634,00
02.05.01.17.512.1701.1042	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO.	1.600.000,00	96.512,16	96.512,16	1.389.913,26
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.349.200,00	303.677,55	254.994,50	1.059.456,84
02.06.01.04.122.0405.2076	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	639.200,00	76.093,21	55.879,92	288.301,40
02.06.01.26.782.2606.1043	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	180.000,00	1.340,74	9.520,79	46.498,97
02.06.01.26.782.2606.1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÕES/MÁQUINAS.	150.000,00	205.000,00	117.318,72	365.121,72
02.06.01.26.782.2606.1093	CONSTRUÇÃO/AMPL/PONTES/MATA-BURROS/BUEIROS/PASSARELASRIO S.DOMINGOS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.2606.2077	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	360.000,00	21.243,60	72.275,07	359.534,75
02.07	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.662.300,00	234.470,83	159.250,52	587.670,26
02.07.01.18.543.2002.1045	PROGRAMA MICROBACIAS E CURVAS DE NIVEL / BARRAGENS.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.1046	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES.	130.000,00	0,00	0,00	141.254,90
02.07.01.20.122.0405.1048	IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE POLPA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.2039	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	25.000,00	2.941,27	2.814,88	9.513,92
02.07.01.20.122.0405.2058	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES.	71.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00
02.07.01.20.122.0405.2080	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AGRICULTURA	360.300,00	79.724,21	56.095,57	162.417,40
02.07.01.20.122.0405.2081	CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER	57.000,00	0,00	13.428,33	53.571,58
02.07.01.20.122.0405.2082	CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DE BURITIS.	1.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
02.07.01.20.122.0405.2199	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BURITIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.07.01.20.128.0144.2046	ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.2003.2084	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E DEFENSIVOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.605.0405.1049	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE EXPANSÃO DE LEITE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.605.0405.1050	ARRANJO PRODUTIVO BACIA LEITEIRA DE BURITIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.605.2008.2085	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO MATADOURO.	133.000,00	4.641,10	19.913,90	69.831,69
02.07.01.20.606.0405.1051	AQUIS. DE VEÍCULOS/MOTOS P/ASSIST. TÉCNICA A ASSENTADOS E MEIO RURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2003.1052	AMPLIAÇÃO/ REFORMA ARRANJO PRODUTIVO DE MANDIOCA.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2003.2086	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ARRANJO PRODUTIVO DA MANDIOCA.	45.000,00	0,00	0,00	68.000,00
02.07.01.20.606.2005.1053	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1054	EXTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA ZONA RURAL E ASSENTADOS	50.000,00	2.777,25	2.777,25	2.777,50
02.07.01.20.606.2005.1055	OBRAS E EQUIPAMENTOS - ARRANJO PRODUTIVO APICULTURA.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2087	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2088	ATIVIDADES DO PROGRAMA DA LAVOURA/ FRUTICULTURA.	50.000,00	3.180,00	3.180,00	13.693,00
02.07.01.20.606.2005.2089	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A AGRICULTURA FAMILIAR	35.000,00	0,00	760,00	2.528,43
02.07.01.20.606.2005.2090	MANUTENÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE APICULTURA	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.07.01.23.692.2007.1056	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE.	130.000,00	133.207,00	0,00	0,00
02.07.01.23.692.2007.2091	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA FEIRA LIVRE PERMANENTE.	10.000,00	0,00	430,59	1.231,84
02.07.01.23.695.1011.2092	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM TURISMO.	32.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02.07.01.25.752.2005.1057	ELETRIFICAÇÃO RURAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.278.800,00	742.337,55	916.862,31	3.058.359,03
02.08.01.10.122.0403.2094	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.122.0405.1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIP, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.122.0405.2095	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	235.600,00	27.346,70	28.943,08	146.166,69
02.08.01.10.122.0405.2096	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.128.0144.2046	ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.272.0901.2093	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SAÚDE	40.000,00	5.650,66	5.475,67	33.061,54
02.08.02.04.122.0405.2095	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	180.000,00	0,00	15.465,22	89.216,54
02.08.02.10.122.0405.2100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO ABRIGO.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.244.0801.2101	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	20.000,00	3.905,12	3.442,16	8.814,16
02.08.02.10.244.0801.2102	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE.	69.100,00	3.048,53	803,65	1.216,66
02.08.02.10.244.0801.2103	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTÊNCIA AO IDOSO.	32.000,00	0,00	0,00	234,00
02.08.02.10.272.0901.2099	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FMS	200.000,00	69.311,72	69.705,84	199.358,76
02.08.02.10.301.1002.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE E MOBILIÁRIO- PSF	25.000,00	0,00	0,00	10.875,00
02.08.02.10.301.1002.1060	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PSF.	30.000,00	0,00	1.680,00	18.091,68
02.08.02.10.301.1002.2104	ATIVIDADES DOS PSF'S URBANO E RURAL	986.500,00	90.211,05	180.761,74	616.620,29
02.08.02.10.301.1002.2105	ATIVIDADES COM PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	200.000,00	29.984,54	20.788,54	96.732,78
02.08.02.10.301.1004.1061	OBRAS E MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - ODONTOLÓGICO.	90.000,00	0,00	5.049,50	5.049,50
02.08.02.10.301.1004.2106	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	136.000,00	13.680,98	25.946,84	72.106,92
02.08.02.10.301.1010.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍC. EQUIP.MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - SAÚDE EM CASA.	20.000,00	16.910,00	23.160,00	23.160,00
02.08.02.10.301.1010.1063	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA.	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
02.08.02.10.301.1010.2107	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA.	130.200,00	100,00	0,00	773,00
02.08.02.10.301.1012.1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- CAP'S	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1012.2108	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM CAP'S.	66.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.08.02.10.301.1014.2109	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PAB.	101.100,00	15.688,44	34.509,22	60.439,15
02.08.02.10.301.1015.1065	OBRAS E MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - SAÚDE BUCAL.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1015.2110	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSF.	76.200,00	14.209,00	28.767,41	58.101,83
02.08.02.10.302.1005.1066	REFORMA / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1005.1067	AQUISIÇÃO DE VEÍC. /EQUIP. MAT .PERM E MOBILIÁRIOS- ASSIST. HOSPITALAR	35.000,00	1.569,00	0,00	920,00
02.08.02.10.302.1005.2111	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.288.000,00	277.228,29	335.395,87	1.125.907,43
02.08.02.10.302.1005.2112	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - PCTE.	73.000,00	8.770,60	7.490,00	34.315,53
02.08.02.10.302.1006.1068	OBRAS E MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - FARMÁCIA MUNICIPAL.	40.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.08.02.10.302.1006.2113	ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31.700,00	4.256,34	4.437,69	17.565,47
02.08.02.10.302.1006.2114	CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA	55.100,00	7.020,16	7.020,16	24.570,58
02.08.02.10.302.1006.2115	MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO	200.000,00	1.558,68	13.278,53	29.817,15
02.08.02.10.302.1016.1069	APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1016.2116	ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	191.000,00	22.763,14	12.011,23	97.296,84
02.08.02.10.303.1013.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- CENTRO REABILITAÇÃO.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.303.1013.2117	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO.	111.100,00	18.183,84	11.110,32	60.309,51
02.08.02.10.304.1009.1071	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E MOBILIÁRIOS- VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	10.000,00	4.780,00	570,00	570,00
02.08.02.10.304.1009.2118	ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS / DIVERSAS	84.200,00	7.808,48	8.582,61	52.246,34
02.08.02.10.305.1007.1072	AQUISIÇÃO DE VEÍC. EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- EPIDEMIOLOGIA	40.000,00	51.470,00	42.425,00	42.925,00
02.08.02.10.305.1007.2119	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	131.500,00	39.343,07	22.417,23	95.689,02
02.08.02.10.305.1007.2120	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS / PREVENÇÃO	8.000,00	281,40	412,65	5.002,37
02.08.02.10.305.1008.2121	PREVENÇÃO DOENÇAS FEMININAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.306.1002.2122	ASSISTÊNCIA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	7.257,81	7.212,15	23.205,29
02.09	SEC. MUN. TRAB. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRIAN. ADOLESCENTE	2.232.200,00	162.025,76	184.251,70	631.738,65
02.09.01.08.122.0405.1073	AQUISIÇÃO DE VEÍC. EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO.	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0405.2123	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.000,00	35.062,92	35.459,25	157.553,24
02.09.01.08.122.0405.2124	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSAD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.243.0803.2125	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	61.100,00	3.950,00	3.902,88	21.889,89
02.09.01.09.272.0901.2126	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	6.010,58	5.066,93	15.757,79
02.09.02.08.122.0405.2127	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA ABRIGO.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0805.2128	ABRIGO JOÃO DA SILVA SANTARÉM	12.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
02.09.02.08.241.0805.2129	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO 3ª IDADE ALEGRIA DE VIVER	5.000,00	1.200,00	0,00	2.000,00
02.09.02.08.242.0804.2130	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE BURITIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE E MOBILIÁRIO- PAV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.2131	APOIO AO PROJETO AÇÃO E VIDA - PAV	40.800,00	4.557,47	7.197,81	24.358,93
02.09.02.08.243.0803.2132	PASTORAL DA CRIANÇA DE BURITIS	12.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
02.09.02.08.243.1023.1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES/CONVÊNIO MJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.1023.2133	LIBERDADE ASSISTIDA /CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	35.000,00	4.860,00	1.608,80	13.798,83
02.09.02.08.243.1026.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE E MOBILIÁRIO- ABB-COMUNIDADE.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.1026.2134	ATIVIDADES DO PROGRAMA ABB COMUNIDADE	72.000,00	26.429,82	8.441,46	64.513,21
02.09.02.08.244.0801.1077	APARELHAMENTO DO PAIF	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2135	MANUTENÇÃO DO PAIF	45.000,00	0,00	4.600,00	14.850,00
02.09.02.08.244.0801.2136	APOIO A PESSOAS CARENTES - DOAÇÃO	56.000,00	5.436,63	9.002,13	27.302,16
02.09.02.08.244.0801.2137	APOIO A PESSOAS CARENTES - PROGRAMA SOPÃO	45.000,00	9.660,08	5.701,98	14.391,34
02.09.02.08.244.0801.2138	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA CASAS DE P. CARENTES - SÃO P.PASSA TRES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2139	ASSISTÊNCIA JURÍDICA COMUNITÁRIA	34.200,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2140	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	500,00	0,00	0,00	500,00
02.09.02.08.244.0801.2141	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO VILA SÃO VICENTE	500,00	0,00	0,00	450,00
02.09.02.08.244.0801.2142	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL MATA FRADE	500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2143	CONSELHO COMUNITÁRIO DO DISTRITO SERRA BONITA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2144	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO VILA SERRANA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2145	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO VILA CORDEIRO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2146	CONSELHO COMUNITÁRIO DO PERNAMBUCO	500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2147	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA PALMEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2148	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA	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
	MARAVILHA				
02.09.02.08.244.0801.2149	ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO	48.000,00	0,00	0,00	2.659,60
02.09.02.08.244.0801.2150	ASSOCIAÇÃO FREI PIO BAARS	70.000,00	0,00	0,00	3.554,96
02.09.02.08.244.0801.2151	ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2152	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÕES, ARTISTAS PLÁSTICOS E PROD. CASEIROS DE BURITIS	4.800,00	0,00	0,00	2.000,00
02.09.02.08.244.0801.2153	CONSELHO COMUNITÁRIO SERRA BONITA	10.000,00	0,00	1.542,84	2.314,26
02.09.02.08.244.0801.2154	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS	10.000,00	0,00	1.111,11	2.222,22
02.09.02.08.244.0801.2155	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E LEITE.	40.000,00	7.080,00	29.066,80	43.006,80
02.09.02.08.244.0801.2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE OCULOS E LENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PASSAGENS.	20.000,00	0,00	0,00	464,40
02.09.02.08.244.0801.2183	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES- DIST. S.B	5.000,00	0,00	0,00	1.702,55
02.09.02.08.244.0801.2184	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES- V.SERRANA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2185	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA CASAS PESSOAS CARENTES -VILA PALMEIRA.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2186	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA CASAS PESSOAS CARENTES -VILA CORDEIRO.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2187	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES -VILA ROSA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2188	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA DE CASAS PESSOAS CARENTES -V.S.VICENTE.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2189	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA DE CASAS PESSOAS CARENTES -VILA SERRANA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2190	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA DE CASAS PESSOAS CARENTES -B. VEREDAS.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2191	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA CASAS PESSOAS CARENTES -B.TABOQUINHA.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2192	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA CASAS PESSOAS CARENTES -B.I.PINHEIRO.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2193	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES -B. JARDIM	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2194	ASSOCIAÇÃO. TRABALHADORES. R. SEM TERRA TAQUARIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2195	ASCOSIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2196	CONSELHO DE DESENV. COMUNITÁRIO DO TAQUARIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2198	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES.	43.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2200	ASSOCIAÇÃO FELIZ DAS TRABALHADORAS DO TAQUARIL.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0803.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E MOBILIÁRIO- JUVENTUDE CIDADÃ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0803.2158	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM JUVENTUDE CIDADÃ - 1º EMPREGO	52.000,00	1.625,00	3.106,45	11.357,27
02.09.02.08.244.1017.1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- CADASTRO UN	8.000,00	6.814,00	4.009,00	4.009,00
02.09.02.08.244.1017.2159	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CADASTRO ÚNICO.	22.200,00	2.700,00	957,11	6.952,30
02.09.02.08.244.1018.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E MOBILIÁRIO- PADARIA COMUNITÁRIA.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.1018.2160	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA.	41.500,00	2.499,00	0,00	2.374,30
02.09.02.08.244.1022.1081	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- CRAS	20.000,00	8.306,00	6.561,00	6.561,00
02.09.02.08.244.1022.2161	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	138.500,00	0,00	5.866,44	44.498,96
02.09.02.08.244.1024.1082	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E MOBILIÁRIO- COZINHA COMUNITÁRIA.	5.000,00	17.330,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.1024.2162	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM COZINHA COMUNITÁRIA.	22.000,00	3.752,50	0,00	0,00
02.09.02.08.244.1025.1083	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E MOBILIÁRIO- COMPRA DIRETA.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.1025.2163	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA	185.300,00	11.256,34	17.883,43	44.105,97
02.09.02.08.244.1027.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE E MOBILIÁRIO- FRALDAS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.1027.2164	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM FABRICA DE FRALDAS.	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.421.0803.2165	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM O PROGRAMA AGENTE JOVEM	65.000,00	2.300,00	7.275,44	37.466,52
02.09.02.08.421.0803.2166	BOLSA AO AGENTE JOVEM	117.000,00	0,00	19.500,00	39.000,00
02.09.02.08.421.1019.1085	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- PETI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.421.1019.2167	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PETI	135.300,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.421.1019.2168	PROGRAMA BOLSA - PETI	72.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.421.1020.1086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- CREAS.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.421.1020.2169	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS.	158.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.421.1021.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E MOBILIÁRIO- CASA DE PASSAGEM.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.421.1021.2170	MANUTENÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	12.800,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.09.272.0901.2171	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIO FMS	20.000,00	1.195,42	2.390,84	8.123,15
03.10	BURITISPREV	146.000,00	0,00	0,00	7.470,87



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
03.10.09.272.0901.1088	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E MOBILIÁRIO- BURITIS PREV.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03.10.09.272.0901.2172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BURITIS PREV	80.500,00	0,00	0,00	1.008,75
03.10.09.272.0901.2173	PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	55.000,00	0,00	0,00	6.462,12
03.10.99.999.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.000.000,00	5.846.214,33	3.713.248,89	14.896.244,72