



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	1.159.047,00	168.348,86	168.348,86	608.652,70
01.01.01.01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	25.193,17	25.193,17	25.193,17
01.01.01.01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIP, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	19.270,00
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.030.047,00	135.025,89	135.025,89	549.425,73
01.01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS	16.000,00	5.510,00	5.510,00	10.270,00
01.01.01.01.031.0001.2003	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES.	28.000,00	2.619,80	2.619,80	4.493,80
02.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	632.450,00	58.779,17	92.992,54	299.513,20
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	1.075,00	1.075,00
02.01.01.04.122.0401.2004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	211.200,00	25.525,40	36.804,56	108.152,51
02.01.01.04.122.0401.2005	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0403.2006	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	30.000,00	10.000,00	16.036,70	31.330,40
02.01.01.04.122.0404.2007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	161.200,00	7.179,53	17.953,70	67.625,30
02.01.01.04.122.0407.2008	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.600,00	0,00	4.608,82	30.038,02
02.01.01.09.272.0901.2009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAIS	34.400,00	6.030,46	6.373,66	21.514,48
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	62.050,00	8.232,62	8.328,94	33.579,91
02.01.02.09.272.0901.2011	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.	12.000,00	1.811,16	1.811,16	6.197,58
02.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.585.903,00	292.337,93	385.389,76	1.622.983,65
02.02.01.04.122.0045.2012	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	380.800,00	0,00	47.376,33	234.893,85
02.02.01.04.122.0405.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0405.1007	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DOMÍNIO PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	7.652,00
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
02.02.01.04.122.0405.2005	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	18.000,00	0,00	0,00	4.680,00
02.02.01.04.122.0405.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.543.403,00	148.051,38	218.341,79	930.779,26
02.02.01.04.122.0405.2014	CONTRIBUIÇÕES AMAB / AMNOR	47.000,00	0,00	6.900,19	29.601,52
02.02.01.04.122.0405.2015	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL	103.200,00	18.634,91	19.839,50	77.201,97
02.02.01.04.122.0405.2016	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	70.200,00	9.436,81	12.626,23	47.436,72
02.02.01.04.122.0405.2017	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	22.050,00	3.732,21	3.687,58	13.312,58
02.02.01.04.122.0405.2018	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A ADISBUR	12.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
02.02.01.04.124.0405.2019	ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	86.750,00	13.231,59	13.534,44	53.705,74
02.02.01.04.128.0144.2020	ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.0601.2021	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL	15.000,00	8.227,55	3.047,99	6.918,85
02.02.01.06.181.0601.2022	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA	30.000,00	22.344,23	7.226,69	19.904,74
02.02.01.06.181.0601.2023	APOIO AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR FLORESTAL	10.000,00	1.085,00	3.195,63	5.533,52
02.02.01.09.272.0901.2024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAIS	198.000,00	67.594,25	48.613,39	186.362,90
02.02.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	964.200,00	58.655,76	178.126,48	709.647,67
02.03.01.04.122.0405.1009	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	10.000,00	177,00	5.348,00	6.108,00
02.03.01.04.122.0405.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	105.550,00	21.538,15	15.110,63	58.394,10
02.03.01.04.123.0406.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS / CONTÁBIL	274.100,00	14.844,14	44.103,52	179.096,21
02.03.01.04.129.0406.2027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CADASTRO	86.550,00	14.047,31	14.718,28	54.950,09
02.03.01.09.272.0901.2028	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	66.000,00	8.049,16	8.237,68	27.104,80
02.03.01.28.843.0000.2029	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	422.000,00	0,00	90.608,37	383.994,47
02.04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	12.058.950,00	1.315.851,19	1.822.378,25	5.872.690,05
02.04.01.12.122.1201.1010	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.1201.2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA / COORDENAÇÃO E GERÊNCIA DO ENSINO	147.050,00	15.113,51	23.918,30	61.370,02
02.04.01.12.122.1201.2031	APOIO À UNIÃO DOS ESTUDANTES DE BURITIS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.272.0901.2032	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EDUCAÇÃO	36.000,00	3.870,94	4.026,19	12.942,32
02.04.01.12.367.1205.2033	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES / MOCHILAS E PASTAS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.1205.2034	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	124.050,00	10.314,85	10.314,85	43.634,53
02.04.01.12.367.1205.2035	CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE	24.000,00	0,00	4.363,62	13.090,95
02.04.01.12.367.1205.2036	SUBVENÇÕES PARA A APAE	24.000,00	0,00	4.363,62	13.090,95
02.04.02.12.272.0901.2028	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00	21.414,93	43.192,33	103.348,54
02.04.02.12.306.0094.2037	PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	220.000,00	89.287,82	45.751,45	154.713,44
02.04.02.12.361.1202.1011	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	150.000,00	14.464,83	15.667,76	70.856,58
02.04.02.12.361.1202.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.1014	OBRAS E MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - QESE	80.000,00	3.210,00	3.210,00	17.183,00
02.04.02.12.361.1202.2020	ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS.	14.000,00	0,00	0,00	9.214,42
02.04.02.12.361.1202.2038	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.768.600,00	260.037,59	245.857,26	946.894,76
02.04.02.12.361.1202.2039	ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.040.000,00	80.872,94	101.572,22	298.944,89
02.04.02.12.361.1202.2040	ATIVIDADES AO PROGRAMA QESE	270.000,00	3.267,45	0,00	0,00
02.04.02.12.361.1202.2041	ATIVIDADES AO PROGRAMA PNATE	120.000,00	6.382,38	4.512,00	16.973,77
02.04.02.12.361.1202.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM FUNDEB.	2.554.000,00	489.047,21	538.125,99	1.882.599,78
02.04.02.12.361.1208.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	145.000,00	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
02.04.02.12.361.1208.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM FUNDEB.	2.000.000,00	21.094,60	413.086,14	1.032.647,02
02.04.02.12.366.1206.2043	ATIVIDADES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	53.500,00	0,00	6.285,82	17.883,82
02.04.02.12.366.1206.2044	ATIVIDADES AO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	30.000,00	0,00	147,00	347,00
02.04.03.12.365.1204.1015	APARELHAMENTO DE CENTROS EDUCACIONAIS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.1016	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS.	50.000,00	0,00	0,00	89,90
02.04.03.12.365.1204.1017	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DO BAIRRO TABOQUINHA.	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.1018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DO BAIRRO JARDIM.	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.12.365.1204.2042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM FUNDEB.	446.000,00	46.754,49	51.224,66	197.320,07
02.04.03.12.365.1204.2045	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	753.050,00	105.803,85	121.035,64	469.625,02
02.04.04.09.272.0901.2046	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	15.000,00	2.288,66	1.971,32	6.513,21
02.04.04.12.362.1203.2046	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	70.550,00	8.932,39	8.912,39	34.652,03
02.04.06.27.812.1209.2047	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA MINAS OLÍMPICA	35.000,00	4.053,33	2.796,67	9.853,67
02.04.06.27.812.2701.2048	ATIVIDADES DO DESPORTO	98.050,00	15.010,43	12.772,67	28.943,28
02.04.06.27.812.2701.2049	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS / GINÁSIO	8.000,00	0,00	1.584,79	3.669,58
02.04.06.27.812.2701.2050	APOIO AO BURITIS ESPORTE CLUBE	14.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.2051	APOIO AO BANDEIRANTES ESPORTE CLUBE	14.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06.27.812.2701.2052	ATIVIDADES DO DESPORTO - PROJETO SEGUNDO TEMPO	268.000,00	12.680,00	51.405,37	107.913,26
02.04.06.27.813.2701.1019	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	970,00	25.794,90
02.04.06.27.813.2701.1020	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.09.272.0901.2028	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	22.000,00	3.179,20	3.259,51	10.847,73
02.04.07.13.391.1301.1021	RESTAURAÇÃO DE CASAS TOMBADAS PARA O PATRIMÔNIO HISTÓRICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1022	APARELHAMENTO DE ESCOLA DE MÚSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1023	APARELHAMENTO DA TORRE DE TV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1024	OBRAS E MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL.	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.1025	EQUIPAMENTOS E ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.13.392.1301.2053	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES.	100.000,00	26.806,46	46.170,43	86.956,48
02.04.07.13.392.1301.2054	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	57.050,00	7.614,34	9.158,34	35.952,64
02.04.07.13.392.1301.2055	ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA	62.050,00	5.928,19	8.052,83	27.635,98
02.04.07.13.392.1301.2056	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	36.000,00	10.571,17	10.283,46	19.793,46
02.04.07.13.392.1301.2057	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	10.000,00	0,00	0,00	375,00
02.04.07.13.392.1301.2058	APOIO PARA FESTA TRADICIONAL GAUCHA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.12.364.1207.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO-UNIPAC - CONVÊNIO.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.12.364.1207.1027	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	60.000,00	0,00	0,00	3.115,00
02.04.08.12.364.1207.2059	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	123.000,00	47.062,69	22.678,10	96.524,59
02.04.08.12.364.1207.2060	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM UNIPAC - CONVÊNIO.	14.000,00	72,00	3.996,95	3.996,95
02.04.08.12.364.1207.2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	9.000,00	714,94	1.710,57	7.381,51
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.749.150,00	245.337,55	1.255.253,46	4.679.533,54
02.05.01.04.122.0405.1028	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS	30.000,00	0,00	1.067,40	1.067,40
02.05.01.04.122.0405.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0405.1030	REFORMA DA CADEIA PÚBLICA/CONVÊNIO SECRETARIA DE ESTADO DEFESA SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	29.314,78
02.05.01.04.122.0405.2062	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	450.050,00	114.206,24	105.277,66	348.413,46
02.05.01.04.128.0144.2020	ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.09.272.0901.2063	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS	130.000,00	25.303,80	25.297,64	82.512,30
02.05.01.15.451.1501.1031	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMA DE IMÓVEIS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	1.285,20
02.05.01.15.451.1501.1032	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS / AVENIDAS	250.000,00	16.632,00	0,00	10.039,78
02.05.01.15.451.1501.1033	CONSTRUÇÃO DE SARGETAS/ BUEIROS/MEIO FIO E MANILHAS.	100.000,00	15.640,00	44.420,60	82.547,31
02.05.01.15.451.1501.1034	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	3.974,05	4.892,31	10.326,56
02.05.01.15.451.1501.1035	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	350.000,00	0,00	0,00	2.260,69
02.05.01.15.451.1501.1036	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO CÔRREGO VEREDAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.1501.1090	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.0046.2064	ATIVIDADES GERAIS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS.	28.050,00	1.238,90	1.235,67	7.092,77
02.05.01.15.452.1501.1037	CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.2065	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	45.000,00	3.916,80	1.385,80	4.979,30
02.05.01.15.452.1501.2066	LIMPEZA URBANA	285.050,00	55.144,76	67.087,05	256.677,94
02.05.01.15.452.1501.2067	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS.	12.000,00	5.306,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.2068	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO CÔRREGO VEREDAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.1501.2069	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS.	17.000,00	2.960,00	690,00	690,00
02.05.01.15.512.0118.2070	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	11.000,00	0,00	0,00	54,00
02.05.01.16.482.1601.1038	GERAÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA POPULAR	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.451.1701.1039	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	350.000,00	0,00	248.336,42	1.279.334,00
02.05.01.17.451.1701.1040	IMP/CAP E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO S.BONITA.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1041	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA E CÔRREGOS NAS COMUNIDADES	50.000,00	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
	RURAIS				
02.05.01.17.511.1701.1042	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.1043	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA DO CORREGO VEREDAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.511.1701.2071	MANUTENCAO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	23.000,00	1.015,00	4.191,72	11.006,36
02.05.01.17.511.1701.2072	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.512.0118.1044	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	160.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.512.1701.1045	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO.	1.600.000,00	0,00	751.371,19	2.551.931,69
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.647.050,00	229.842,86	173.393,45	630.819,25
02.06.01.04.122.0405.1007	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DOMÍNIO PATRIMONIAL	20.000,00	620,50	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0405.2073	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	639.050,00	102.715,60	101.281,35	445.881,84
02.06.01.26.782.1210.1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ MAQUINAS - FUNDOMAQ.	718.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.2606.1047	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	200.000,00	7.091,45	24.250,00	58.615,15
02.06.01.26.782.2606.1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÕES/MÁQUINAS.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.2606.2074	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	970.000,00	119.415,31	47.862,10	126.322,26
02.07	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.928.500,00	180.279,89	240.316,52	522.019,70
02.07.01.04.122.0405.2075	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.18.543.2002.1049	PROGRAMA MICROBACIAS E CURVAS DE NIVEL / BARRAGENS.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.1007	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DOMÍNIO PATRIMONIAL	30.000,00	0,00	0,00	369,00
02.07.01.20.122.0405.1050	OBRAS E MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- CENTRO DE CONVENÇÕES.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.1051	IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE POLPA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.1092	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESTUDOS, P. E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.2028	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	65.000,00	2.427,00	2.502,30	11.016,83
02.07.01.20.122.0405.2053	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES.	71.000,00	0,00	3.869,74	3.869,74
02.07.01.20.122.0405.2076	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AGRICULTURA	363.050,00	24.754,09	108.801,98	282.344,62
02.07.01.20.122.0405.2077	CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER	40.000,00	0,00	16.155,97	70.787,54
02.07.01.20.122.0405.2078	CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DE BURITIS.	1.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.07.01.20.122.0405.2079	CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS.	8.400,00	0,00	0,00	4.200,00
02.07.01.20.122.0405.2080	APOIO A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PEQ. PROD. DE BURITIS.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.122.0405.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS, P. E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.128.0144.2020	ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.601.2003.2081	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E DEFENSIVOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.605.0405.1052	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE EXPANSÃO DE LEITE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.605.2008.2082	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO MATADOURO.	158.050,00	63.398,80	9.844,00	49.384,51
02.07.01.20.606.0405.1053	AQUIS. DE VEÍCULOS/MOTOS P/ASSIST. TÉCNICA A ASSENTADOS E MEIO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2003.2083	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ARRANJO PRODUTIVO DA MANDIOCA.	20.000,00	0,00	2.158,00	2.877,32
02.07.01.20.606.2005.1054	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1055	EXTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA ZONA RURAL E ASSENTADOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.1056	OBRAS E EQUIPAMENTOS - ARRANJO PRODUTIVO APICULTURA.	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2084	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2085	ATIVIDADES DO PROGRAMA DA LAVOURA/ FRUTICULTURA.	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2086	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A AGRICULTURA FAMILIAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.2005.2087	MANUTENÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE APICULTURA	160.000,00	89.700,00	0,00	0,00
02.07.01.23.692.2007.1057	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE.	120.000,00	0,00	28.976,83	28.976,83
02.07.01.23.692.2007.2088	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA FEIRA LIVRE PERMANENTE.	27.000,00	0,00	18.007,70	18.193,31
02.07.01.23.695.1011.2089	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM TURISMO.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.2005.1058	ELETRIFICAÇÃO RURAL	135.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.429.150,00	792.043,04	1.190.604,37	4.341.766,58
02.08.01.10.122.0403.2091	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.122.0405.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIP, MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIÁRIOS	40.000,00	0,00	1.820,00	15.980,00
02.08.01.10.122.0405.2092	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	308.050,00	30.713,96	50.827,93	198.869,44
02.08.01.10.128.0144.2020	ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.10.272.0901.2090	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SAÚDE	70.000,00	0,00	0,00	42.791,89
02.08.02.04.122.0405.2092	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	200.000,00	0,00	14.190,05	78.222,73
02.08.02.10.122.0405.2094	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO ABRIGO.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.244.0801.2095	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	20.000,00	3.406,95	3.536,40	14.019,50
02.08.02.10.244.0801.2096	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE.	65.050,00	7.793,30	4.494,50	17.691,98
02.08.02.10.244.0801.2097	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTÊNCIA AO IDOSO.	15.000,00	0,00	0,00	1.326,95
02.08.02.10.272.0901.2093	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FMS	480.000,00	111.022,30	124.477,16	334.810,00
02.08.02.10.301.1002.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE E MOBILIÁRIO- PSF	25.000,00	0,00	0,00	7.540,00
02.08.02.10.301.1002.1060	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PSF.	80.000,00	1.522,18	30.932,52	130.008,01
02.08.02.10.301.1002.2098	ATIVIDADES DOS PSF'S URBANO E RURAL	1.491.050,00	41.637,09	225.561,12	688.070,27
02.08.02.10.301.1002.2099	ATIVIDADES COM PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE	200.000,00	39.670,96	44.583,10	152.737,82



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	SAÚDE				
02.08.02.10.301.1004.1061	OBRAS E MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - ODONTOLÓGICO.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1004.2100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	158.050,00	24.865,41	23.715,41	79.990,05
02.08.02.10.301.1010.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍC. EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - SAÚDE EM CASA.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1010.1063	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA.	30.000,00	0,00	4.188,67	4.188,67
02.08.02.10.301.1010.2101	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA.	111.050,00	0,00	120,00	120,00
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
02.08.02.10.301.1012.1091	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1012.2102	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM CAP'S.	45.500,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1014.2103	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PAB.	186.050,00	9.517,85	73.059,83	153.537,30
02.08.02.10.301.1015.1065	OBRAS E MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - SAÚDE BUCAL.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.1015.2104	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSF.	135.050,00	6.368,16	28.140,49	82.921,10
02.08.02.10.302.1005.1066	REFORMA / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	5.211,66	22.031,35
02.08.02.10.302.1005.1067	AQUISIÇÃO DE VEÍC. /EQUIP. MAT. PERM E MOBILIÁRIOS- ASSIST. HOSPITALAR	40.000,00	0,00	548,00	102.798,00
02.08.02.10.302.1005.2105	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.335.500,00	273.771,96	389.741,44	1.571.625,91
02.08.02.10.302.1005.2106	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - PCTE.	60.000,00	5.742,50	6.295,00	46.621,08
02.08.02.10.302.1006.1068	OBRAS E MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - FARMÁCIA MUNICIPAL.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1006.2107	ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	44.050,00	8.986,45	9.082,77	23.953,33
02.08.02.10.302.1006.2108	CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA	54.050,00	0,00	5.600,00	18.900,00
02.08.02.10.302.1006.2109	MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO	230.000,00	33.586,26	26.016,02	58.108,98
02.08.02.10.302.1016.1069	APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.302.1016.2110	ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	186.050,00	45.795,94	30.587,00	143.716,04
02.08.02.10.303.1013.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- CENTRO REABILITAÇÃO.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.303.1013.2111	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO.	136.050,00	20.797,36	23.853,35	91.065,79
02.08.02.10.304.1009.1071	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E MOBILIÁRIOS- VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	5.000,00	0,00	5.300,00	11.650,00
02.08.02.10.304.1009.2112	ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS / DIVERSAS	88.050,00	15.994,19	18.446,19	83.587,81
02.08.02.10.305.1007.1072	AQUISIÇÃO DE VEÍC. EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- EPIDEMIOLOGIA	40.000,00	0,00	0,00	359,00
02.08.02.10.305.1007.2113	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI	203.050,00	91.749,54	32.473,94	138.098,21
02.08.02.10.305.1007.2114	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS / PREVENÇÃO	10.000,00	4.325,08	3.430,62	7.048,97
02.08.02.10.305.1008.2115	PREVENÇÃO DOENÇAS FEMININAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.306.1002.2116	ASSISTÊNCIA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	14.775,60	4.371,20	19.376,40
02.09	SEC. MUN. TRAB. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRIAN. ADOLESCENTE	1.845.600,00	219.040,79	301.300,61	840.357,76
02.09.01.08.122.0405.1073	AQUISIÇÃO DE VEÍC. EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO.	25.000,00	0,00	6.230,00	6.230,00
02.09.01.08.122.0405.2117	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.050,00	26.537,30	33.895,14	125.762,08
02.09.01.08.122.0405.2118	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSAD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.243.0803.2119	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	54.050,00	12.765,20	13.946,87	31.360,72
02.09.01.09.272.0901.2120	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	4.391,73	0,00	9.704,29
02.09.02.08.122.0405.2121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ABRIGO.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0805.2122	ABRIGO JOÃO DA SILVA SANTARÉM	12.000,00	14.447,60	3.000,00	7.000,00
02.09.02.08.241.0805.2123	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO 3ª IDADE ALEGRIA DE VIVER	5.000,00	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
02.09.02.08.243.0803.1075	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOB. DO CENTRO DE CONV. IDOSO.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.0803.2124	APOIO AO PROJETO AÇÃO E VIDA - PAV	44.550,00	3.551,43	3.693,36	14.229,18
02.09.02.08.243.0803.2125	PASTORAL DA CRIANÇA DE BURITIS	20.000,00	0,00	4.998,00	16.336,00
02.09.02.08.243.0803.2126	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.243.1023.2127	LIBERDADE ASSISTIDA /CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	47.000,00	0,00	4.726,32	17.927,80
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
02.09.02.08.243.1026.2128	ATIVIDADES DO PROGRAMA ABB COMUNIDADE	112.000,00	0,00	16.674,96	44.828,80
02.09.02.08.244.0801.1077	APARELHAMENTO DO PAIF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2129	MANUTENÇÃO DO PAIF	40.000,00	0,00	2.799,66	10.632,45
02.09.02.08.244.0801.2130	APOIO A PESSOAS CARENTES - DOAÇÃO	45.000,00	1.484,00	2.439,09	13.796,07
02.09.02.08.244.0801.2131	APOIO A PESSOAS CARENTES - PROGRAMA SOPÃO	30.000,00	7.025,92	3.630,35	13.275,04
02.09.02.08.244.0801.2132	ASSISTÊNCIA JURÍDICA COMUNITÁRIA	38.050,00	5.200,00	5.200,00	20.893,43
02.09.02.08.244.0801.2133	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO DÍVINO ESPÍRITO SANTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.09.02.08.244.0801.2134	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO VILA SÃO VICENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2135	CONSELHO COMUNITÁRIO DO DISTRITO SERRA BONITA	2.000,00	0,00	200,00	400,00
02.09.02.08.244.0801.2136	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO VILA SERRANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2137	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO VILA	2.000,00	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
	CORDEIRO				
02.09.02.08.244.0801.2138	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQ. PROD. R. DO PERNAMBUCO	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09.02.08.244.0801.2139	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA PALMEIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2140	CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA MARAVILHA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2141	ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES	2.000,00	0,00	200,00	600,00
02.09.02.08.244.0801.2142	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÕES, ARTISTAS PLÁSTICOS E PROD. CASEIROS DE BURITIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2143	CONSELHO COMUNITÁRIO SERRA BONITA	14.500,00	0,00	1.450,00	2.900,00
02.09.02.08.244.0801.2144	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS	14.500,00	0,00	1.450,00	5.800,00
02.09.02.08.244.0801.2145	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E LEITE.	100.000,00	49.910,00	6.930,00	23.170,00
02.09.02.08.244.0801.2146	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE OCULOS E LENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PASSAGENS.	16.000,00	0,00	136,25	237,75
02.09.02.08.244.0801.2148	CONSTRUÇÃO BANHEIROS E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2149	CONSELHO DE DESENV. COMUNITÁRIO DO TAQUARIL.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2150	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE BURITIS.	600,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0801.2165	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. TRAB. AUTONOMO DE TRANSP. TRAÇA ANIMAL	0,00	0,00	500,00	500,00
02.09.02.08.244.0803.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E MOBILIÁRIO-JUVENTUDE CIDADÃ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0803.2151	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM JUVENTUDE CIDADÃ - 1º EMPREGO	24.000,00	0,00	300,00	2.100,00
02.09.02.08.244.1017.1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- CADASTRO UN	8.000,00	0,00	2.400,00	2.560,00
02.09.02.08.244.1017.2152	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CADASTRO ÚNICO.	18.000,00	0,00	3.961,32	13.784,47
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
02.09.02.08.244.1018.2153	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA.	36.000,00	4.363,50	93,00	93,00
02.09.02.08.244.1022.1081	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO-CRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.1022.1082	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRAS.	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.1022.1083	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL- CRAS.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.1022.2154	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	104.000,00	9.321,44	37.032,63	107.518,86
02.09.02.08.244.1024.1084	OBRAS E MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO - COZINHA COMUNITÁRIA.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.1024.2155	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM COZINHA COMUNITÁRIA.	12.000,00	15.970,14	22.389,11	83.891,77
02.09.02.08.244.1025.2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA	15.500,00	24.989,38	37.360,40	63.289,44
02.09.02.08.244.1027.1085	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE E MOBILIÁRIO- FRALDAS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.1027.2157	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM FABRICA DE FRALDAS.	17.000,00	0,00	0,00	4.543,83
02.09.02.08.421.0803.2158	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM O PROGRAMA AGENTE JOVEM	73.000,00	4.038,58	13.181,60	36.121,66
02.09.02.08.421.0803.2159	BOLSA AO AGENTE JOVEM	90.000,00	0,00	19.500,00	38.805,00
02.09.02.08.421.1019.1086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- PETI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.421.1019.2160	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PETI	31.500,00	16.236,55	43.420,44	101.093,58
02.09.02.08.421.1019.2161	PROGRAMA BOLSA - PETI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.421.1020.1087	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIO- CREAS.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.421.1020.2126	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS.	46.500,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.421.1021.1088	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E MOBILIÁRIO- CASA DE PASSAGEM.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.421.1021.2162	MANUTENÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	12.800,00	0,00	497,00	497,00
02.09.02.08.421.1028.2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROJÓVEM	0,00	13.311,20	0,00	0,00
02.09.02.09.272.0901.2163	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIO FMS	20.000,00	5.496,82	9.065,11	13.489,53
02.09.03.08.243.0803.1089	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. MATERIAIS PERM. E MOBILIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.243.0803.2164	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	46.000,00	0,00	0,00	3.986,01
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.000.000,00	3.560.517,04	5.808.104,30	20.127.984,10