



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 41.522.251/0001-13 – Fone: (086) 3248-1191 / 1193 – Fax: (086) 3248-1259
E-mail: prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br – Site: www.buritidosmontes.pi.gov.br



LEI N.º 253 / 2014.

Buriti dos Montes-PI, 20 de Novembro de 2014.

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município de Buriti dos Montes, para o Exercício Financeiro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES, ESTADO DO PIAUÍ,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Buriti dos Montes aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Buriti dos Montes para o **Exercício Financeiro de 2015**, em **R\$ 18.587.000,00 (Dezoito milhões quinhentos e oitenta e sete mil reais)**, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2015.

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de **R\$ 13.542.500,00 (Treze milhões quinhentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais)**;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de **R\$ 5.044.500,00 (Cinco milhões quarenta e quatro mil e quinhentos reais)**.

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 41.522.251/0001-13 – Fone: (086) 3248-1191 / 1193 – Fax: (086) 3248-1259
E-mail: prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br – Site: www.buritidosmontes.pi.gov.br



II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita Total é estimada em **R\$ 18.587.000,00 (Dezoito milhões quinhentos e oitenta e sete mil reais)**, e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	17.280.100,00
Receita Tributária	R\$	435.000,00
Receita de Contribuições	R\$	30.000,00
Receita Patrimonial	R\$	77.000,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	123.500,00
Transferências Correntes	R\$	16.503.600,00
Outras Receitas Correntes	R\$	111.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.273.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.580.000,00
Operações de Créditos	R\$	100.000,00
Alienação de Bens	R\$	50.000,00
Transferências de Capital	R\$	2.384.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	46.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	18.587.00,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 41.522.251/0001-13 – Fone: (086) 3248-1191 / 1193 – Fax: (086) 3248-1259
E-mail: prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br – Site: www.buritidosmontes.pi.gov.br



SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	600.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	567.000,00
02.02.00 – DPTO. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	62.500,00
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	457.000,00
02.03.01 – SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	R\$	1.354.000,00
02.04.00 – CONTR. GERAL DO MUNICÍPIO-CGM	R\$	103.000,00
02.05.00 – SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$	2.555.000,00
02.05.01 – FUNDO DE MANUT. E DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	R\$	4.680.000,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R\$	93.500,00
02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	2.994.000,00
02.06.02 – UNIDADE MISTA DE SAÚDE FCO. ALVES DO MONTE	R\$	717.000,00
02.07.00 – SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	R\$	233.500,00
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS	R\$	927.500,00
02.07.02 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	79.000,00
02.08.00 – SEC. MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R\$	2.427.000,00
02.08.01 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	R\$	115.500,00
02.09.00 – SEC. MUN. DE AGRIC., ABAST., IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	R\$	381.500,00
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	100.000,00
02.11.00 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	140.000,00
TOTAL	R\$	18.587.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 41.522.251/0001-13 – Fone: (086) 3248-1191 / 1193 – Fax: (086) 3248-1259
E-mail: prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br – Site: www.buritidosmontes.pi.gov.br



II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	600.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.456.500,00
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.240.000,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAUDE	R\$	3.804.500,00
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	6.733.000,00
13 – CULTURA	R\$	294.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	873.000,00
16 – HABITACAO	R\$	30.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	555.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	140.500,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	381.500,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	100.000,00
24 – COMUNICACOES	R\$	154.500,00
25 – ENERGIA	R\$	0,00
26 – TRANSPORTE	R\$	649.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	208.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	205.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	162.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	18.587.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais)** que corresponde ao percentual de **1,01%** (Um virgula zero um por cento) da Receita Corrente Líquida pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 41.522.251/0001-13 – Fone: (086) 3248-1191 / 1193 – Fax: (086) 3248-1259
E-mail: prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br – Site: www.buritidosmontes.pi.gov.br



Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2015, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos Arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a:

I. Abrir até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total das despesas fixadas na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente:

- a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos, autorizada em Lei;
- d) De operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados;

III – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

IV- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Fica excluído do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados ao cumprimento do mandamento Constitucional elencado para cada Despesa. Vejamos:

- I – Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
- a) Pessoal e encargos Sociais;
 - b) Cumprimento de sentenças judiciais;
 - c) Serviços da Dívida Pública;
 - d) Despesas de Exercício anteriores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 41.522.251/0001-13 – Fone: (086) 3248-1191 / 1193 – Fax: (086) 3248-1259
E-mail: prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br – Site: www.buritidosmontes.pi.gov.br



II – destinados a suprir a insuficiência no atendimento às despesas relativas às funções:

- Saúde;
- Assistência Social;
- Previdência;

Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2015.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia **1º de janeiro de 2015**, revogadas as disposições em contrário.


José Valmir Soares
Prefeito Municipal

Aprovada, Sancionada, Numerada e Homologada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti dos Montes, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze.

Silvio Celso Alves de Sousa
Chefe de Gabinete

**PREF. MUNIC. DE BURITI DAS MONTES**RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 4.2251/0001-13
Orçamento Programa - Exercício de 2015**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

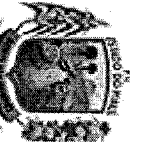
Anexo 01

Página 1

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	435.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	77.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	123.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.503.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.273.100,00	
SUB TOTAL		16.007.000,00
TOTAL		16.007.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		232.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACÕES DE CREDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.384.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	46.000,00	
SUB TOTAL		2.580.000,00
TOTAL		2.812.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	17.280.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.580.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.273.100,00	
TOTAL DE RECEITAS		18.587.000,00
TOTAL		18.587.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.398.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.347.000,00	
SUB TOTAL		15.775.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		232.000,00
TOTAL		16.007.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.510.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	
SUB TOTAL		2.650.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		162.000,00
TOTAL		2.812.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	15.775.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.650.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	162.000,00	
TOTAL DE DESPESA		18.587.000,00
TOTAL		18.587.000,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.2251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 74770-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			17.280.100,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		435.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		405.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	230.000,00		
1112.02.00	IPU	0.001.00	40.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	180.000,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00	180.000,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00	10.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	175.000,00		
1113.05.00	ISS	0.001.00	175.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		28.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	15.000,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.001.00	6.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.00	2.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.001.00	2.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.001.00	2.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.001.00	3.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	13.000,00		
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0.001.00	2.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.001.00	3.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.001.00	8.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		2.000,00	
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.001.00	2.000,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		30.000,00	
1230.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		30.000,00	
1230.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	30.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		77.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		14.500,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	2.500,00		
1311.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0.000.000	2.500,00		
1311.01.01	ALUGUÉIS	0.001.00	2.500,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	2.500,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.001.00	2.500,00		
1313.00.00	FOROS	0.000.000	2.500,00		
1313.00.00	FOROS	0.001.00	2.500,00		
1314.00.00	LAUDÉMIOS	0.000.000	2.500,00		
1314.00.00	LAUDÉMIOS	0.001.00	2.500,00		
1315.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0.000.000	2.500,00		
1315.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	2.500,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.000,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.001.00	2.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		59.500,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	56.500,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	48.500,00		
1325.01.01	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.001.00	2.500,00		
1325.01.01	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.010.00	1.000,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.009.00	10.000,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.00	10.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.008.00	3.000,00		
1325.01.09	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.CIDE	0.001.00	1.000,00		
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.001.00	1.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.001.00	20.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	8.000,00		
1325.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0.001.00	2.000,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.001.00	6.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.001.00	3.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.000,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	3.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		123.500,00	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	13.000,00		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.001.00	8.000,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.00	5.000,00		
1600.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0.000.000	106.500,00		
1600.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0.001.00	106.500,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.001.00	2.000,00		
1600.48.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0.000.000	2.000,00		
1600.48.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0.001.00	2.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		16.503.600,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		14.557.600,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	7.971.600,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	5.205.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.00	5.200.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.00	5.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	125.000,00		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.001.00	30.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	75.000,00		
1721.22.90	OUTRAS	0.001.00	20.000,00		
1721.33.00	TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	0.000.000	1.311.000,00		
1721.33.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.311.000,00		
1721.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0.010.00	262.000,00		
1721.33.02	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0.010.00	400.000,00		
1721.33.03	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0.010.00	100.000,00		
1721.33.04	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0.010.00	210.000,00		
1721.33.06	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-BLVGS	0.010.00	60.000,00		
1721.33.07	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA-BLAFB	0.010.00	42.000,00		
1721.33.08	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	0.010.00	47.000,00		
1721.33.09	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0.010.00	100.000,00		
1721.33.10	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0.010.00	80.000,00		
1721.33.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	0.010.00	10.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	527.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.001.00	36.000,00		
1721.34.01	TRANSFERENCIAS DO SCFV	0.003.00	80.000,00		
1721.34.02	TRANSFERENCIAS DO PBF1	0.003.00	55.000,00		
1721.34.03	TRANSFERENCIAS DO IGD-SUAS	0.003.00	35.000,00		
1721.34.04	TRANSFERENCIAS DO BPC	0.003.00	35.000,00		
1721.34.05	PROGRAMA FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - SENTINELA	0.003.00	50.000,00		
1721.34.06	TRANSFERENCIAS DO IGDBF	0.003.00	88.000,00		
1721.34.07	TRANSFERENCIAS DO PVMC	0.003.00	60.000,00		
1721.34.08	TRANSFERENCIAS DO ACESSUAS	0.003.00	43.000,00		
1721.34.09	TRANSFERENCIAS DO PTMC	0.003.00	25.000,00		
1721.34.10	TRANSFERENCIAS DO PPMC	0.003.00	13.000,00		
1721.34.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0.003.00	43.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	562.600,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00	25.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00	125.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00	37.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00	146.600,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00	209.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.00	20.000,00		
1721.36.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	5.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.001.00	200.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.916.000,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.316.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	1.166.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	50.000,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.001.00	100.000,00		
1722.33.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.00	480.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	120.000,00		
1722.99.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.001.00	120.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.670.000,00		
1724.01.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	3.720.000,00		

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.01.01	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM	0.009.00	2.611.000,00		
1724.01.02	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO LC 87/96	0.009.00	4.000,00		
1724.01.03	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS	0.009.00	1.000.000,00		
1724.01.04	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/EXPORT.	0.009.00	2.000,00		
1724.01.05	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	0.009.00	3.000,00		
1724.01.06	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA	0.009.00	90.000,00		
1724.01.07	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD	0.009.00	10.000,00		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.00	950.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.946.000,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.376.000,00		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/O SUS	0.010.00	50.000,00		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.005.00	50.000,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.005.00	20.000,00		
1761.04.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.005.00	100.000,00		
1761.05.00	TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.005.00	300.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.001.00	856.000,00		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	570.000,00		
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	0.000.000	170.000,00		
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	0.010.00	50.000,00		
1762.01.03	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL	0.002.00	20.000,00		
1762.01.04	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.002.00	50.000,00		
1762.01.05	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.002.00	100.000,00		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.002.00	50.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.002.00	300.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		111.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		41.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	5.000,00		
1911.02.03	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.001.00	5.000,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.00	5.000,00		
1911.39.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.00	5.000,00		
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.00	5.000,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	5.000,00		
1913.02.01	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	5.000,00		
1913.12.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	5.000,00		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.001.00	5.000,00		
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1918.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	1.000,00		
1918.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	0.001.00	1.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		20.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	20.000,00		
1931.09.00	REC.DIVIDA ATIVA DECORRENTE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO - TRAFIC	0.000.000	5.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.00	5.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.00	5.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.001.00	5.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		50.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	50.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.580.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		50.000,00	
2111.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0.000.000	50.000,00		
2111.01.00	TITULOS - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA	0.000.000	50.000,00		
2111.01.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0.001.00	50.000,00		
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0.000.000		50.000,00	
2122.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0.000.000	50.000,00		
2122.01.00	TITULOS RESPONSA B TESOURO-REFINANCIAMENTO DA DIV.PÚBLICA	0.000.000	50.000,00		
2122.01.20	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0.001.00	50.000,00		

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		25.000,00	
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	25.000,00		
2211.01.00	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	0.001.00	25.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		25.000,00	
2222.00.00	PRODUTO DE ALIENACões	0.000.000	25.000,00		
2222.01.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	0.001.00	25.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.384.000,00	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		2.384.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.690.000,00		
2471.01.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0.010.00	50.000,00		
2471.02.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.001.00	50.000,00		
2471.03.00	TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO	0.001.00	540.000,00		
2471.04.00	TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADOS A PROGR. MEIO AMBIENTE	0.001.00	50.000,00		
2471.05.00	TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.001.00	100.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.001.00	900.000,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	694.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.00	50.000,00		
2472.02.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	0.001.00	50.000,00		
2472.03.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.001.00	100.000,00		
2472.04.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.001.00	50.000,00		
2472.05.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGR. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	0.001.00	200.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.010.00	244.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		46.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		46.000,00	
2591.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	16.000,00		
2591.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	16.000,00		
2599.00.00	OUTRAS RECEITAS - SAAE	0.000.000	30.000,00		
2599.00.00	OUTRAS RECEITAS - SAAE	0.001.00	30.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			1.273.100,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.273.100,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.273.100,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-1.273.100,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					18.587.000,00

Total Geral das Receitas**18.587.000,00**JOSE VALMISOARES
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02


Página 1

Orcamentario

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.775.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.398.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.398.000,00		
31.90.03	PENSÕES	5.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	498.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.551.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	259.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.500,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.347.000,00	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		12.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		117.500,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	117.500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.217.500,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	95.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.008.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	38.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.678.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.623.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	133.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.650.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.510.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.510.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.525.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			140.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				162.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			162.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		162.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	162.000,00			
TOTAL					18.587.000,00


JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSE GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				530.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			384.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		384.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			146.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		7.000,00		
3.3.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	40.000,00			
TOTAL						600.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						62.500,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				437.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	132.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	47.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	72.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	20.000,00			
TOTAL						457.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				992.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			295.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	24.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			667.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		667.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	109.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	127.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	345.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			140.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	140.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				162.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			162.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		162.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	162.000,00			
TOTAL						1.354.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
04	CONTR. GERAL DO MUNICIPIO-CGM					
00	CONTR. GERAL DO MUNICIPIO-CGM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				88.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						103.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	00 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			261.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	27.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	183.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	14.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.869.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.863.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	27.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	295.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.008.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	324.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	233.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	21.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	9.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				425.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			425.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	76.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	48.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						2.555.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.520.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.504.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.504.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	115.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	2.650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	658.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	81.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.016.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.016.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	403.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	491.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	10.000,00			
TOTAL						4.680.000,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						93.500,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.809.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.509.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.509.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	56.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	868.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	43.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	42.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.299.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.264.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	290.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	167.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	156.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	298.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	204.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	58.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	4.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	55.000,00			
TOTAL						2.994.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 11

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE FCO. ALVES DO MONTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				637.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			312.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		312.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			325.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	140.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.010.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	85.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	30.000,00			
TOTAL						717.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 14

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				79.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	17.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	3.000,00			
TOTAL						79.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
UNIDADE	00 SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.522.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	113.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	142.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.256.500,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.256.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	560.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	243.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				905.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			905.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	336.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	264.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	20.000,00			
TOTAL						2.427.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	35.000,00			
TOTAL						115.500,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	32.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	30.000,00			
TOTAL						100.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 19

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	30.000,00			
TOTAL						140.000,00
TOTAL GERAL						18.587.000,00


JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 1

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		70.000,00	505.000,00	575.000,00
01	031 Ação Legislativa		70.000,00	505.000,00	575.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		70.000,00	505.000,00	575.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
01.031.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.1034.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		30.000,00		30.000,00
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			7.000,00	7.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			498.000,00	498.000,00
01	091 Defesa da Ordem Jurídica			25.000,00	25.000,00
01	091 0012 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA			25.000,00	25.000,00
01.091.0012.2103.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	530.000,00	600.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 2

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		70.000,00	463.000,00	533.000,00
04	122 Administração Geral		70.000,00	463.000,00	533.000,00
04	122 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAS		70.000,00	341.000,00	411.000,00
04.122.0004.1003.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
04.122.0004.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.122.0004.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			309.000,00	309.000,00
1.122.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			32.000,00	32.000,00
04 122 0011	ASSISTÊNCIA JURÍDICA			64.000,00	64.000,00
04.122.0011.2029.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA			64.000,00	64.000,00
04 122 0013	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			45.000,00	45.000,00
04.122.0013.2014.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA/DELEGACIA DE POLÍCIA			45.000,00	45.000,00
04 122 0016	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			13.000,00	13.000,00
04.122.0016.2007.0000	MANUT. E COORDENAÇÃO DE APOIO A PEQUENAS E MÉDIAS			13.000,00	13.000,00
04 131	Comunicação Social			34.000,00	34.000,00
04 131 0004	COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAS			34.000,00	34.000,00
04.131.0004.2000.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA			34.000,00	34.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	497.000,00	567.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 3

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 DPTO. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	57.500,00	62.500,00
04	125	Normatização e Fiscalização	5.000,00	57.500,00	62.500,00
04	125	0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAS	5.000,00	57.500,00	62.500,00
04.125.0004.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.125.0004.2006.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			57.500,00	57.500,00
TOTAL		0,00	5.000,00	57.500,00	62.500,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 4

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			114.000,00	114.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			114.000,00	114.000,00
04	121 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			114.000,00	114.000,00
04.121.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			58.000,00	58.000,00
04.121.0003.2113.0000	CRIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR			12.000,00	12.000,00
04.121.0003.2124.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FICAL-PNAFM			44.000,00	44.000,00
04	122 Administração Geral		75.000,00	874.000,00	949.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		75.000,00	800.000,00	875.000,00
04.122.0002.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
04.122.0002.1039.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		20.000,00		20.000,00
04.122.0002.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.122.0002.1096.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		25.000,00		25.000,00
04.122.0002.2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			114.000,00	114.000,00
04.122.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			472.000,00	472.000,00
04.122.0002.2015.0000	MANUT. DA COORD. DE MATERIAL, PATRIMONIO E SERVIÇO			24.000,00	24.000,00
04.122.0002.2044.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS			150.000,00	150.000,00
04.122.0002.2045.0000	ENCARGOS COM O SAAE			20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2114.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			20.000,00	20.000,00
04	122 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS			74.000,00	74.000,00
04.122.0004.2004.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E NOT			74.000,00	74.000,00
04	123 Administração Financeira			265.000,00	265.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			181.000,00	181.000,00
04.123.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			157.000,00	157.000,00
04.123.0002.2129.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			24.000,00	24.000,00
04	123 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			84.000,00	84.000,00
04.123.0003.2010.0000	ENCARGOS COM O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO			84.000,00	84.000,00
24	COMUNICAÇÕES			8.000,00	8.000,00
24	721 Comunicações Postais			8.000,00	8.000,00
24	721 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			8.000,00	8.000,00
24.721.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			8.000,00	8.000,00
24	722 Telecomunicações			108.000,00	108.000,00
24	722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			34.000,00	34.000,00
24.722.0002.2042.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA			34.000,00	34.000,00
24	722 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS			74.000,00	74.000,00
24.722.0004.2050.0000	MANUT. DOS SERV. DE RADIODIFUSÃO E TRANSM. SINAL			74.000,00	74.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 5

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	ENCARGOS ESPECIAIS			75.000,00	75.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			130.000,00	130.000,00
28	843 0022 ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			130.000,00	130.000,00
28.843.0022.2013.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			30.000,00	30.000,00
28.843.0022.2047.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			100.000,00	100.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			75.000,00	75.000,00
28	846 0022 ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			75.000,00	75.000,00
28.846.0022.2016.0000	ENCARGOS COM PASEP			75.000,00	75.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			162.000,00	162.000,00
99	999 Reserva de Contingência			162.000,00	162.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA			162.000,00	162.000,00
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			162.000,00	162.000,00
TOTAL		0,00	75.000,00	1.736.000,00	1.811.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 6

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 CONTR. GERAL DO MUNICIPIO-CGM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		15.000,00	88.000,00	103.000,00
04	124 Controle Interno		15.000,00	88.000,00	103.000,00
04	124 0012 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA		15.000,00	88.000,00	103.000,00
04.124.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.124.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			88.000,00	88.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	88.000,00	103.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 7

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		410.000,00	5.762.000,00	6.172.000,00
12	361 Ensino Fundamental		410.000,00	5.762.000,00	6.172.000,00
12	361 0005 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			5.011.000,00	5.011.000,00
12.361.0005.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			546.000,00	546.000,00
12.361.0005.2019.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			170.000,00	170.000,00
12.361.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%			443.000,00	443.000,00
12.361.0005.2022.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60%			2.567.000,00	2.567.000,00
12.361.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			125.000,00	125.000,00
12.361.0005.2055.0000	ENCARGOS COM O PDDE			25.000,00	25.000,00
12.361.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			200.000,00	200.000,00
12.361.0005.2057.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF			37.000,00	37.000,00
12.361.0005.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			27.000,00	27.000,00
12.361.0005.2065.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 40%			465.000,00	465.000,00
12.361.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			60.000,00	60.000,00
12.361.0005.2109.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%			64.000,00	64.000,00
12.361.0005.2110.0000	ENC. C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS			164.000,00	164.000,00
12.361.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL 40%			44.000,00	44.000,00
12.361.0005.2125.0000	ENCARGOS C/ MANUTENÇÃO E AUXÍLIO A ESTUDANTES CARENTES			47.000,00	47.000,00
12.361.0005.2132.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR-EJA			27.000,00	27.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0006	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		410.000,00	706.000,00	1.116.000,00
12.361.0006.1002.0000	CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES		60.000,00		60.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONST. REF. E AMPL. DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES		20.000,00		20.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
12.361.0006.1026.0000	CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES COM QUADRAS		30.000,00		30.000,00
12.361.0006.1030.0000	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		50.000,00		50.000,00
12.361.0006.1044.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESOLAR		60.000,00		60.000,00
12.361.0006.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
12.361.0006.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		25.000,00		25.000,00
12.361.0006.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES		30.000,00		30.000,00
12.361.0006.1049.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12.361.0006.1052.0000	CONSTR., REEF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ES		15.000,00		15.000,00
12.361.0006.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		25.000,00		25.000,00
12.361.0006.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
12.361.0006.1074.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
12.361.0006.1091.0000	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
12.361.0006.2043.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			75.000,00	75.000,00
12.361.0006.2049.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			23.000,00	23.000,00
12.361.0006.2054.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR			130.000,00	130.000,00
12.361.0006.2067.0000	ENCARGOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%			350.000,00	350.000,00
12.361.0006.2122.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO			128.000,00	128.000,00
12 361 0019	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS			45.000,00	45.000,00
12.361.0019.2066.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			45.000,00	45.000,00
12 365	Educação Infantil		70.000,00	361.000,00	431.000,00
12 365 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			307.000,00	307.000,00
12.365.0005.2018.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			94.000,00	94.000,00
12.365.0005.2105.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%			78.000,00	78.000,00
12.365.0005.2106.0000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%			135.000,00	135.000,00
12 365 0006	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		70.000,00	54.000,00	124.000,00
12.365.0006.1006.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		20.000,00		20.000,00
12.365.0006.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.365.0006.1071.0000	CONSTR., REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		35.000,00		35.000,00
12.365.0006.2020.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR EM PRÉ-ESCOLAS			25.000,00	25.000,00
12.365.0006.2058.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR EM CRECHE			29.000,00	29.000,00
12 367	Educação Especial		25.000,00	105.000,00	130.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 9

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
05		SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	367 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		105.000,00	105.000,00
12.367.0005.2112.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DE MAGISTÉRIO EDC. ESPECIAL E			105.000,00	105.000,00
12	367 0006	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	25.000,00		25.000,00
12.367.0006.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		25.000,00		25.000,00
13	CULTURA		15.000,00	279.000,00	294.000,00
13	392	Difusão Cultural	15.000,00	279.000,00	294.000,00
13	392 0007	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	15.000,00	279.000,00	294.000,00
13.392.0007.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES CULTURAIS		10.000,00		10.000,00
13.392.0007.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDA DE MUSICA		5.000,00		5.000,00
13.392.0007.2023.0000	ENCARGOS COM A COORDENAÇÃO DE CULTURA			93.000,00	93.000,00
13.392.0007.2062.0000	REAL. E PROM. DE EVENTOS FESTIVOS/COMEMORATIVOS			170.000,00	170.000,00
13.392.0007.2063.0000	ENCARGO COM A BANDA DE MÚSICA E CORAL			16.000,00	16.000,00
27	DESPORTO E LAZER		60.000,00	148.000,00	208.000,00
27	812	Desporto Comunitário	60.000,00	148.000,00	208.000,00
27	812 0007	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	60.000,00	148.000,00	208.000,00
27.812.0007.1027.0000	CONSTR., REF. E AMPL. DE GINÁSIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS		30.000,00		30.000,00
27.812.0007.1051.0000	CONSTR., REF. E AMPL. DO ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL		30.000,00		30.000,00
27.812.0007.2051.0000	MANUT. GINÁSIO, QUADRAS, ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL			53.000,00	53.000,00
27.812.0007.2060.0000	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO			31.000,00	31.000,00
27.812.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			64.000,00	64.000,00
TOTAL		0,00	580.000,00	6.655.000,00	7.235.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 10

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		120.000,00	2.252.000,00	2.372.000,00
10	301 Atenção Básica		120.000,00	2.252.000,00	2.372.000,00
10	301 0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE			2.162.000,00	2.162.000,00
10.301.0009.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.100.000,00	1.100.000,00
10.301.0009.2032.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO			252.000,00	252.000,00
10.301.0009.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF			400.000,00	400.000,00
10.301.0009.2072.0000	PROGRAMA DOS AGTENS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS			210.000,00	210.000,00
10.301.0009.2073.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			100.000,00	100.000,00
10.301.0009.2074.0000	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF			100.000,00	100.000,00
10	301 0010 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		120.000,00	90.000,00	210.000,00
10.301.0010.1024.0000	CONSTR., REF. E AMPLI. DE POSTOS DE SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10.301.0010.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA E POSTOS D		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRO. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.301.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			90.000,00	90.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		130.000,00	1.070.500,00	1.200.500,00
10	302 0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE			507.000,00	507.000,00
10.302.0009.2123.0000	MANUTENCAO DA UNIDADE M. DE SAÚDE FCO ALVES DO MO			507.000,00	507.000,00
10	302 0010 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		130.000,00	563.500,00	693.500,00
10.302.0010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10.302.0010.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.302.0010.1075.0000	CONST. REF. E AMPL. UNIDADE M. DE SAÚDE FCO. ALVES		50.000,00		50.000,00
10.302.0010.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
10.302.0010.2068.0000	AQUISIÇÃO DE MAT. PENSO, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENT			100.000,00	100.000,00
10.302.0010.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE SAÚDE			78.000,00	78.000,00
10.302.0010.2070.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES			192.000,00	192.000,00
10.302.0010.2102.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			63.500,00	63.500,00
10.302.0010.2127.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS			45.000,00	45.000,00
10.302.0010.2128.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE M			85.000,00	85.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		45.000,00	80.000,00	125.000,00
10	303 0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE			80.000,00	80.000,00
10.303.0009.2008.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE PESSOAL			80.000,00	80.000,00
10	303 0010 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		45.000,00		45.000,00
10.303.0010.1014.0000	CONST. E EQUIPAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE		45.000,00		45.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			60.000,00	60.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 11

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE			60.000,00	60.000,00
10.304.0009.2027.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILANCIA SANITÁRIA			60.000,00	60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			47.000,00	47.000,00
10 305 0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE			47.000,00	47.000,00
10.305.0009.2028.0000	PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COTROLE DE DOEN			47.000,00	47.000,00
TOTAL		0,00	295.000,00	3.509.500,00	3.804.500,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 12

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			236.500,00	236.500,00
08	241 Assistência ao Idoso			23.000,00	23.000,00
08	241 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			23.000,00	23.000,00
08.241.0008.2078.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			23.000,00	23.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			35.000,00	35.000,00
08	242 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			35.000,00	35.000,00
08.242.0008.2087.0000	BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTRIBUADA-BPC			35.000,00	35.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			236.500,00	236.500,00
08	243 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			236.500,00	236.500,00
08.243.0008.2033.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTANÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			48.500,00	48.500,00
08.243.0008.2076.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-SCFV			80.000,00	80.000,00
08.243.0008.2079.0000	PROGRAMA SOCIAL BÁSICA DE MÉDIA COMPLEXIDADE			43.000,00	43.000,00
08.243.0008.2115.0000	PROG. DE ATENDIM. A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE			16.000,00	16.000,00
08.243.0008.2116.0000	PROG. CRIANÇA E ADOLESC. EM AÇÕES, SERV. PREVENT. E S			13.000,00	13.000,00
08.243.0008.2117.0000	PROG. CRIANÇA E ADOLESC. ABANDONADA E REABIL. DE DEFI			13.000,00	13.000,00
08.243.0008.2118.0000	PROT. SOCIAL BÁSICA AO IDOSO-PFMC			13.000,00	13.000,00
08.243.0008.2119.0000	PROG. SOCIO-EDUC. COMP. ESOCLAR E FAMILIA EXCLUS. SO			10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária		188.000,00	757.500,00	945.500,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 13

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		188.000,00	757.500,00	945.500,00
08.244.0008.1028.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO		10.000,00		10.000,00
08.244.0008.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ FMAS		25.000,00		25.000,00
08.244.0008.1060.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA		15.000,00		15.000,00
08.244.0008.1061.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO CCI, CRAS E CREAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0008.1062.0000	CONSTR. E AMPL. DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E		15.000,00		15.000,00
08.244.0008.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
08.244.0008.1085.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.244.0008.1086.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA		25.000,00		25.000,00
3.244.0008.1087.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		15.000,00		15.000,00
08.244.0008.2031.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			135.000,00	135.000,00
08.244.0008.2034.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA			49.500,00	49.500,00
08.244.0008.2035.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			59.000,00	59.000,00
08.244.0008.2075.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			34.000,00	34.000,00
08.244.0008.2077.0000	PROT. SOCIAL ESP. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-PETI/PVMC			60.000,00	60.000,00
08.244.0008.2080.0000	PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXP. SEXUAL - SENTINELA			50.000,00	50.000,00
08.244.0008.2081.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			33.000,00	33.000,00
08.244.0008.2082.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A CARENTES			44.000,00	44.000,00
08.244.0008.2083.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE CARENTES			23.000,00	23.000,00
08.244.0008.2084.0000	PROGRAMA DE AMPARO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPD/PTMC			25.000,00	25.000,00
08.244.0008.2085.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF			88.000,00	88.000,00
08.244.0008.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			7.000,00	7.000,00
3.244.0008.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0008.2120.0000	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO A FAMILIA			14.000,00	14.000,00
08.244.0008.2121.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			8.000,00	8.000,00
08.244.0008.2126.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO FIXO - PBT/PBFI			55.000,00	55.000,00
08.244.0008.2133.0000	PROGRAMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL			18.000,00	18.000,00
08.244.0008.2134.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS			35.000,00	35.000,00
08.244.0008.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS		43.000,00		43.000,00
TOTAL		0,00	188.000,00	1.052.000,00	1.240.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 14

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	366.000,00	396.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	366.000,00	396.000,00
04	122 0015 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			25.500,00	25.500,00
04.122.0015.2037.0000	MANUT. DA DIVISÃO DE HABITAÇÃO E URBANISMO			25.500,00	25.500,00
04	122 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA		30.000,00	340.500,00	370.500,00
04.122.0020.1022.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		30.000,00		30.000,00
04.122.0020.2036.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			340.500,00	340.500,00
15	URBANISMO		295.000,00	93.000,00	388.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		295.000,00	93.000,00	388.000,00
15	451 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA		275.000,00	67.000,00	342.000,00
15.451.0020.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		30.000,00		30.000,00
15.451.0020.1015.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		25.000,00		25.000,00
15.451.0020.1019.0000	CONST. REF. E AMPL. DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E A		170.000,00		170.000,00
15.451.0020.1073.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
15.451.0020.2089.0000	MANUT. E CONSERV. DE PAVIM. POLIÉDRICA E ASFÁLTICA			67.000,00	67.000,00
15	451 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		20.000,00	26.000,00	46.000,00
15.451.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
15.451.0021.2090.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO			26.000,00	26.000,00
15	452 Serviços Urbanos		120.000,00	277.000,00	397.000,00
15	452 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA		120.000,00	277.000,00	397.000,00
15.452.0020.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
15.452.0020.1077.0000	CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
15.452.0020.1083.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		50.000,00		50.000,00
15.452.0020.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		25.000,00		25.000,00
15.452.0020.2038.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			250.000,00	250.000,00
15.452.0020.2091.0000	MANUT. DE PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS			27.000,00	27.000,00
15	751 Conservação de Energia			58.000,00	58.000,00
15	751 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA			58.000,00	58.000,00
15.751.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			58.000,00	58.000,00
15	752 Energia Elétrica		30.000,00		30.000,00
15	752 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA		30.000,00		30.000,00
15.752.0020.1010.0000	CONSTR. E AMPLI. DA REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		30.000,00		30.000,00
16	HABITAÇÃO		30.000,00		30.000,00
16	482 Habitação Urbana		30.000,00		30.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 15

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	482 0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	30.000,00		30.000,00
16.482.0015.1013.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		30.000,00		30.000,00
17	SANEAMENTO		85.000,00	118.000,00	203.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		85.000,00	118.000,00	203.000,00
17	511 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	85.000,00	118.000,00	203.000,00
17.511.0021.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		30.000,00		30.000,00
17.511.0021.1020.0000	CONSTR. E REFORMA DE ESGOTOS, BUEIROS E CANAIS DE		25.000,00		25.000,00
17.511.0021.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-MSD		30.000,00		30.000,00
17.511.0021.2093.0000	MANUT. E CONS. DE POÇOS PUBLICOS, LAVANDERIAS E CA			92.000,00	92.000,00
17.511.0021.2094.0000	MANUT. E RECUP. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS			26.000,00	26.000,00
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		80.000,00	82.000,00	162.000,00
17	512 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	50.000,00		50.000,00
17.512.0020.1036.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		30.000,00		30.000,00
17.512.0020.1065.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
17	512 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	30.000,00	82.000,00	112.000,00
17.512.0021.1040.0000	IMPLANT. E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D		30.000,00		30.000,00
17.512.0021.2095.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA			82.000,00	82.000,00
17	605 Abastecimento		50.000,00		50.000,00
17	605 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	50.000,00		50.000,00
17.605.0021.1017.0000	CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		42.000,00		42.000,00
17.605.0021.1018.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS		8.000,00		8.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL		25.000,00		25.000,00
18	542 Controle Ambiental		35.000,00	50.000,00	85.000,00
18	542 0014	MELHORIA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	35.000,00	50.000,00	85.000,00
18.542.0014.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
18.542.0014.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		25.000,00		25.000,00
18.542.0014.2131.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			50.000,00	50.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		15.000,00	15.500,00	30.500,00
18	543 0014	MELHORIA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	15.500,00	30.500,00
18.543.0014.1069.0000	CONSERV. E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB		15.000,00		15.000,00
18.543.0014.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			15.500,00	15.500,00
18	544 Recursos Hídricos		25.000,00		25.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 16

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 544 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		25.000,00		25.000,00
18.544.0021.1012.0000	CONST. AMPL. E REF. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGEM		25.000,00		25.000,00
24	COMUNICAÇÕES		15.000,00	23.500,00	38.500,00
24 722	Telecomunicações		15.000,00	23.500,00	38.500,00
24 722 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		15.000,00	23.500,00	38.500,00
24.722.0021.1005.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS TELEFONICOS		15.000,00		15.000,00
24.722.0021.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS TELEFONICOS			23.500,00	23.500,00
26	TRANSPORTE		30.000,00	350.000,00	380.000,00
26 452	Serviços Urbanos		30.000,00	350.000,00	380.000,00
26 452 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			350.000,00	350.000,00
26.452.0003.2107.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA			350.000,00	350.000,00
26 452 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA		30.000,00		30.000,00
26.452.0020.1090.0000	PROJETO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		30.000,00		30.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		115.000,00	154.500,00	269.500,00
26 782 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			46.000,00	46.000,00
26.782.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL			46.000,00	46.000,00
26 782 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA		55.000,00	32.500,00	87.500,00
26.782.0020.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ COORDE. DE TRANSPORTE		10.000,00		10.000,00
26.782.0020.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		30.000,00		30.000,00
26.782.0020.2009.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE			32.500,00	32.500,00
26 782 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		60.000,00	76.000,00	136.000,00
26.782.0021.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA		30.000,00		30.000,00
26.782.0021.1023.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		30.000,00		30.000,00
26.782.0021.2041.0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			76.000,00	76.000,00
TOTAL		0,00	955.000,00	1.587.500,00	2.542.500,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

02 PODER EXECUTIVO					
09 SEC. MUN. DE AGRIC., ABAST., IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		70.000,00	187.500,00	257.500,00
20	605 Abastecimento		70.000,00	187.500,00	257.500,00
20	605 0016 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		45.000,00	187.500,00	232.500,00
20.605.0016.1080.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA		15.000,00		15.000,00
20.605.0016.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPRINOCULTURA		15.000,00		15.000,00
20.605.0016.1089.0000	IMPLANT. DE AGROINDUSTRIA DE BENEF. DE FRUTOS REGI		15.000,00		15.000,00
20.605.0016.2039.0000	COORDENAÇÃO DE APOIO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			10.000,00	10.000,00
20.605.0016.2040.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			112.000,00	112.000,00
20.605.0016.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA			25.000,00	25.000,00
20.605.0016.2097.0000	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			40.500,00	40.500,00
20	605 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA		25.000,00		25.000,00
20.605.0020.1004.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATA		25.000,00		25.000,00
20	606 Extensão Rural		60.000,00	32.000,00	92.000,00
20	606 0016 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		60.000,00	32.000,00	92.000,00
20.606.0016.1066.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		30.000,00		30.000,00
20.606.0016.1067.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE FARINHA		15.000,00		15.000,00
20.606.0016.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS E ROÇAS COMUNITÁRIAS		15.000,00		15.000,00
20.606.0016.2048.0000	ENCARGOS COM ARAÇÃO DE TERRAS PRODUTIVAS			20.000,00	20.000,00
20.606.0016.2098.0000	PROGAMA DE DISTR. DE SEMENTES E MUDAS			12.000,00	12.000,00
20	607 Irrigação			17.000,00	17.000,00
20	607 0016 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			17.000,00	17.000,00
20.607.0016.2099.0000	AÇÃO DE FORTALECIMENTO DA IRRIGAÇÃO			17.000,00	17.000,00
20	631 Reforma Agrária		15.000,00		15.000,00
631 0016 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			15.000,00		15.000,00
20.631.0016.1082.0000	FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL		15.000,00		15.000,00
TOTAL		0,00	145.000,00	236.500,00	381.500,00



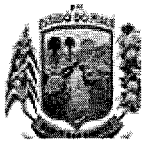
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		45.000,00	55.000,00	100.000,00
23	695 Turismo		45.000,00	55.000,00	100.000,00
23	695 0017 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL		45.000,00	55.000,00	100.000,00
23.695.0017.1079.0000	INVESTIMENTOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		15.000,00		15.000,00
23.695.0017.1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
23.695.0017.1095.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		25.000,00		25.000,00
23.695.0017.2130.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	55.000,00	100.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06


Página 19

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO		60.000,00	80.000,00	140.000,00
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		60.000,00	80.000,00	140.000,00
17	512 0018 ÁGUA E ESGOTO-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		60.000,00	80.000,00	140.000,00
17.512.0018.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SAAE		20.000,00		20.000,00
17.512.0018.1098.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
17.512.0018.1099.0000	CONST., REF. DE POÇOS, CHAFARIZES E SISTEMA ABAST. D'ÁGUA.		30.000,00		30.000,00
17.512.0018.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	80.000,00	140.000,00
TOTAL GERAL		0,00	2.503.000,00	16.084.000,00	18.587.000,00


JOSE VALM. SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 1

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	70.000,00	530.000,00	600.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	70.000,00	505.000,00	575.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	70.000,00	505.000,00	575.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1034.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
01	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01	091 0012 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01.091.0012.2103.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	195.000,00	2.261.500,00	2.456.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
04	121 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
04.121.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.121.0003.2113.0000	CRIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.121.0003.2124.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FICAL-PNAFM	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	175.000,00	1.703.000,00	1.878.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	75.000,00	800.000,00	875.000,00
04.122.0002.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.1039.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.1096.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0002.2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
04.122.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
04.122.0002.2015.0000	MANUT. DA COORD. DE MATERIAL, PATRIMONIO E SERVIÇO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.0002.2044.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0002.2045.0000	ENCARGOS COM O SAAE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2114.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	70.000,00	415.000,00	485.000,00
04.122.0004.1003.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0004.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0004.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
04.122.0004.2004.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E NOT	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04.122.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04	122 0011 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
04.122.0011.2029.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
04	122 0013 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0013.2014.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA/DELEGACIA DE POLICIA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04	122 0015 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
04.122.0015.2037.0000	MANUT. DA DIVISÃO DE HABITAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 2

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	195.000,00	2.261.500,00	2.456.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	175.000,00	1.703.000,00	1.878.000,00
04	122 0016 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0016.2007.0000	MANUT. E COORDENAÇÃO DE APOIO A PEQUENAS E MÉDIAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	122 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	340.500,00	370.500,00
04.122.0020.1022.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0020.2036.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
04.123.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
04.123.0002.2129.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04	123 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04.123.0003.2010.0000	ENCARGOS COM O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	15.000,00	88.000,00	103.000,00
04	124 0012 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	15.000,00	88.000,00	103.000,00
04.124.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.124.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	5.000,00	57.500,00	62.500,00
04	125 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	5.000,00	57.500,00	62.500,00
04.125.0004.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.125.0004.2006.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04	131 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.131.0004.2000.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	145.000,00	1.095.000,00	1.240.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08	241 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.241.0008.2078.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	242 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.242.0008.2087.0000	BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTIBUADA-EPC	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	236.500,00	236.500,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 3

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	145.000,00	1.095.000,00	1.240.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	236.500,00	236.500,00
08	243 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	236.500,00	236.500,00
08.243.0008.2033.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
08.243.0008.2076.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-SCFV	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.243.0008.2079.0000	PROGRAMA SOCIAL BÁSICA DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0008.2115.0000	PROG. DE ATENDIM. A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.243.0008.2116.0000	PROG. CRIANÇA E ADOLESC. EM AÇÕES, SERV. PREVENT. E S	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.243.0008.2117.0000	PROG. CRIANÇA E ADOLESC. ABANDONADA E REABIL. DE DEF	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.243.0008.2118.0000	PROT. SOCIAL BÁSICA AO IDOSO-PFMC	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.243.0008.2119.0000	PROG. SOCIO-EDUC. COMP. ESOCLAR E FAMILIA EXCLUS. SO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	145.000,00	800.500,00	945.500,00
08	244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	145.000,00	800.500,00	945.500,00
08.244.0008.1028.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ FMAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0008.1060.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.1061.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO CCI, CRAS E CREAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.1062.0000	CONSTR. E AMPL. DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.1085.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.1086.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0008.1087.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.2031.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08.244.0008.2034.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
08.244.0008.2035.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08.244.0008.2075.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0008.2077.0000	PROT. SOCIAL ESP. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-PETI/PVMC	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.2080.0000	PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXP. SEXUAL - SENTINELA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.2081.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0008.2082.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A CARENTES	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08.244.0008.2083.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE CARENTES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0008.2084.0000	PROGRAMA DE AMPARO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPD/PTMC	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0008.2085.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08.244.0008.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0008.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.2120.0000	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO A FAMILIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0008.2121.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0008.2126.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO FIXO - PBT/PBFI	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0008.2133.0000	PROGRAMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0008.2134.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0008.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
10	SAÚDE	0,00	295.000,00	3.509.500,00	3.804.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	120.000,00	2.252.000,00	2.372.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 4

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	SAÚDE	0,00	295.000,00	3.509.500,00	3.804.500,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	120.000,00	2.252.000,00	2.372.000,00
10	301	0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.162.000,00	2.162.000,00
10.301.0009.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
10.301.0009.2032.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	
10.301.0009.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
10.301.0009.2072.0000	PROGRAMA DOS AGTENS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	
10.301.0009.2073.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
10.301.0009.2074.0000	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
10	301	0010 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	120.000,00	90.000,00	210.000,00
10.301.0010.1024.0000	CONSTR., REF. E AMPLI. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
10.301.0010.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA E POSTOS D	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10.301.0010.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10.301.0010.1072.0000	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
10.301.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	130.000,00	1.070.500,00	1.200.500,00
10	302	0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
10.302.0009.2123.0000	MANUTENCAO DA UNIDADE M. DE SAÚDE FCO ALVES DO MO	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	
10	302	0010 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	130.000,00	563.500,00	693.500,00
10.302.0010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
10.302.0010.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.302.0010.1075.0000	CONST. REF. E AMPL. UNIDADE M. DE SAÚDE FCO. ALVES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
10.302.0010.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10.302.0010.2068.0000	AQUISIÇÃO DE MAT. PENSO, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENT	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
10.302.0010.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE SAÚDE	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	
10.302.0010.2070.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	
10.302.0010.2102.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	
10.302.0010.2127.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
10.302.0010.2128.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE M	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	45.000,00	80.000,00	125.000,00
10	303	0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.303.0009.2008.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
10	303	0010 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.303.0010.1014.0000	CONST. E EQUIPAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	304	0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.304.0009.2027.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10	305	0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.305.0009.2028.0000	PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COTROLE DE DOEN	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	
12	EDUCAÇÃO	0,00	505.000,00	6.228.000,00	6.733.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	410.000,00	5.762.000,00	6.172.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 5

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	595.000,00	8.228.000,00	6.733.000,00
12	361	Ensino Fundamental	410.000,00	5.762.000,00	6.172.000,00
12	361 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	5.011.000,00	5.011.000,00
12.361.0005.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
12.361.0005.2019.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
12.361.0005.2022.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60%	0,00	0,00	2.567.000,00	2.567.000,00
12.361.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.361.0005.2055.0000	ENCARGOS COM O PDDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0005.2057.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
12.361.0005.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
361.0005.2065.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 40%	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
12.361.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0005.2109.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12.361.0005.2110.0000	ENC. C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
12.361.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL 40%	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12.361.0005.2125.0000	ENCARGOS C/ MANUTENÇÃO E AUXÍLIO A ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12.361.0005.2132.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR-EJA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12	361 0006	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	410.000,00	706.000,00	1.116.000,00
12.361.0006.1002.0000	CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONST. REF. E AMPL. DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.1026.0000	CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES COM QUADRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0006.1030.0000	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.1044.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESOLAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0006.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0006.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0006.1049.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.1052.0000	CONSTR., REEF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0006.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0006.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0006.1074.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.1091.0000	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
361.0006.2043.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.0006.2049.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.361.0006.2054.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0006.2067.0000	ENCARGOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0006.2122.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
12	361 0019	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.0019.2066.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12	365	Educação Infantil	70.000,00	361.000,00	431.000,00
12	365 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	307.000,00	307.000,00
12.365.0005.2018.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
12.365.0005.2105.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
12.365.0005.2106.0000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 6

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	505.000,00	6.228.000,00	6.733.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	70.000,00	361.000,00	431.000,00
12	365 0006 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	54.000,00	124.000,00
12.365.0006.1006.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0006.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0006.1071.0000	CONSTR., REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.365.0006.2020.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR EM PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0006.2058.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	25.000,00	105.000,00	130.000,00
12	367 0005 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
367.0005.2112.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DE MAGISTÉRIO EDC. ESPECIAL E	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12	367 0006 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.367.0006.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13	CULTURA	0,00	15.000,00	279.000,00	294.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	15.000,00	279.000,00	294.000,00
13	392 0007 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	15.000,00	279.000,00	294.000,00
13.392.0007.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0007.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDA DE MUSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0007.2023.0000	ENCARGOS COM A COORDENAÇÃO DE CULTURA	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
13.392.0007.2062.0000	REAL. E PROM. DE EVENTOS FESTIVOS/COMEMORATIVOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
13.392.0007.2063.0000	ENCARGO COM A BANDA DE MÚSICA E CORAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15	URBANISMO	0,00	445.000,00	428.000,00	873.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	295.000,00	93.000,00	388.000,00
15	451 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	0,00	275.000,00	67.000,00	342.000,00
15.451.0020.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0020.1015.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0020.1019.0000	CONST. REF. E AMPL. DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E A	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.0020.1073.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0020.2089.0000	MANUT. E CONSERV. DE PAVIM. POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
15	451 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	20.000,00	26.000,00	46.000,00
15.451.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0021.2090.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	120.000,00	277.000,00	397.000,00
15	452 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	0,00	120.000,00	277.000,00	397.000,00
15.452.0020.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0020.1077.0000	CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0020.1083.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0020.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0020.2038.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15.452.0020.2091.0000	MANUT. DE PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
15	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 7

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	445.000,00	428.000,00	873.000,00
15	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
15	751 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
15.751.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	752 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.752.0020.1010.0000	CONSTR. E AMPLI. DA REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	482 0015 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.0015.1013.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	275.000,00	280.000,00	555.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	85.000,00	118.000,00	203.000,00
17	511 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	85.000,00	118.000,00	203.000,00
17.511.0021.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0021.1020.0000	CONSTR. E REFORMA DE ESGOTOS, BUEIROS E CANAIS DE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.511.0021.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-MSD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0021.2093.0000	MANUT. E CONS. DE POÇOS PÚBLICOS, LAVANDERIAS E CA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
17.511.0021.2094.0000	MANUT. E RECUP. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	140.000,00	162.000,00	302.000,00
17	512 0018 ÁGUA E ESGOTO-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	60.000,00	80.000,00	140.000,00
17.512.0018.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SAAE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0018.1098.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0018.1099.0000	CONST., REF. DE POÇOS, CHAFARIZES E SISTEMA ABAST.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0018.2101.0000	D'ÁGUA. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
17	512 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0020.1036.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0020.1065.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	512 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	30.000,00	82.000,00	112.000,00
17.512.0021.1040.0000	IMPLANT. E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0021.2095.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
17	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	605 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.605.0021.1017.0000	CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.605.0021.1018.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	75.000,00	65.500,00	140.500,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	35.000,00	50.000,00	85.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 8

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	75.000,00	65.500,00	140.500,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	35.000,00	50.000,00	85.000,00
18	542 0014 MELHORIA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	35.000,00	50.000,00	85.000,00
18.542.0014.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0014.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.542.0014.2131.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	15.000,00	15.500,00	30.500,00
18	543 0014 MELHORIA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.000,00	15.500,00	30.500,00
18.543.0014.1069.0000	CONSERV. E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.543.0014.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	544 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.544.0021.1012.0000	CONST. AMPL. E REF. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGEM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	145.000,00	236.500,00	381.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	70.000,00	187.500,00	257.500,00
20	605 0016 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	45.000,00	187.500,00	232.500,00
20.605.0016.1080.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0016.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPRINOCULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0016.1089.0000	IMPLANT. DE AGROINDUSTRIA DE BENEF. DE FRUTOS REGI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0016.2039.0000	COORDENAÇÃO DE APOIO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605.0016.2040.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
20.605.0016.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.605.0016.2097.0000	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
20	605 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.605.0020.1004.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	60.000,00	32.000,00	92.000,00
20	606 0016 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	60.000,00	32.000,00	92.000,00
20.606.0016.1066.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0016.1067.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE FARINHA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0016.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS E ROÇAS COMUNITÁRIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0016.2048.0000	ENCARGOS COM ARAÇÃO DE TERRAS PRODUTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0016.2098.0000	PROGAMA DE DISTR. DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20	607 Irrigação	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20	607 0016 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20.607.0016.2099.0000	AÇÃO DE FORTALECIMENTO DA IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20	631 Reforma Agrária	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	631 0016 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.631.0016.1082.0000	FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	55.000,00	100.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 9

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	55.000,00	100.000,00
23	695 Turismo	0,00	45.000,00	55.000,00	100.000,00
23	695 0017 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	45.000,00	55.000,00	100.000,00
23.695.0017.1079.0000	INVESTIMENTOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0017.1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0017.1095.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0017.2130.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	15.000,00	139.500,00	154.500,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
24	721 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
24.721.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	15.000,00	131.500,00	146.500,00
24	722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
24.722.0002.2042.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
24	722 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
24.722.0004.2050.0000	MANUT. DOS SERV. DE RADIODIFUSÃO E TRANSM. SINAL	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
24	722 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	15.000,00	23.500,00	38.500,00
24.722.0021.1005.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS TELEFONICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24.722.0021.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
26	TRANSPORTE	0,00	145.000,00	504.500,00	649.500,00
26	452 Serviços Urbanos	0,00	30.000,00	350.000,00	380.000,00
26	452 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
26.452.0003.2107.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
26	452 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.452.0020.1090.0000	PROJETO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	115.000,00	154.500,00	269.500,00
26	782 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
26.782.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
26	782 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	0,00	55.000,00	32.500,00	87.500,00
26.782.0020.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ COORDE. DE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0020.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0020.2009.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
26	782 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	60.000,00	76.000,00	136.000,00
26.782.0021.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0021.1023.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0021.2041.0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	60.000,00	148.000,00	208.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 10

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	60.000,00	148.000,00	208.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	60.000,00	148.000,00	208.000,00
27	812 0007 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	60.000,00	148.000,00	208.000,00
27.812.0007.1027.0000	CONSTR., REF. E AMPL. DE GINÁSIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.1051.0000	CONSTR., REF. E AMPL. DO ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.2051.0000	MANUT. GINÁSIO, QUADRAS, ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
27.812.0007.2060.0000	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
27.812.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
28	843 0022 ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
28.843.0022.2013.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.843.0022.2047.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
28	846 0022 ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
28.846.0022.2016.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
TOTAL		0,00	2.460.000,00	16.127.000,00	18.587.000,00


JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 1

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	600.000,00			600.000,00
01 031	Ação Legislativa	575.000,00			575.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	575.000,00			575.000,00
01 091	Defesa da Ordem Jurídica	25.000,00			25.000,00
01 091 0012	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA	25.000,00			25.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.456.500,00			2.456.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	114.000,00			114.000,00
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	114.000,00			114.000,00
04 122	Administração Geral	1.878.000,00			1.878.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	875.000,00			875.000,00
04 122 0004	COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	485.000,00			485.000,00
04 122 0011	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	64.000,00			64.000,00
04 122 0013	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	45.000,00			45.000,00
04 122 0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	25.500,00			25.500,00
04 122 0016	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	13.000,00			13.000,00
04 122 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	370.500,00			370.500,00
04 123	Administração Financeira	265.000,00			265.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	181.000,00			181.000,00
04 123 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	84.000,00			84.000,00
04 124	Controle Interno	103.000,00			103.000,00
04 124 0012	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA	103.000,00			103.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	62.500,00			62.500,00
04 125 0004	COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	62.500,00			62.500,00
04 131	Comunicação Social	34.000,00			34.000,00
04 131 0004	COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	34.000,00			34.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	761.000,00	479.000,00		1.240.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	23.000,00			23.000,00
08 241 0008	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	23.000,00			23.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		35.000,00		35.000,00
08 242 0008	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		35.000,00		35.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	113.500,00	123.000,00		236.500,00
08 243 0008	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	113.500,00	123.000,00		236.500,00
08 244	Assistência Comunitária	624.500,00	321.000,00		945.500,00
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	624.500,00	321.000,00		945.500,00
10	SAÚDE	93.500,00	3.711.000,00		3.804.500,00
10 301	Atenção Básica	20.000,00	2.352.000,00		2.372.000,00
10 301 0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE		2.162.000,00		2.162.000,00
10 301 0010	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	190.000,00		210.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.500,00	1.127.000,00		1.200.500,00
10 302 0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE		507.000,00		507.000,00
10 302 0010	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	73.500,00	620.000,00		693.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		125.000,00		125.000,00
10 303 0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE		80.000,00		80.000,00
10 303 0010	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		45.000,00		45.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		60.000,00		60.000,00
10 304 0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE		60.000,00		60.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 2

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica		47.000,00		47.000,00
10 305 0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE		47.000,00		47.000,00
12	EDUCAÇÃO	4.463.400,00	2.269.600,00		6.733.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.069.400,00	2.102.600,00		6.172.000,00
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.558.400,00	1.452.600,00		5.011.000,00
12 361 0006	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	511.000,00	605.000,00		1.116.000,00
12 361 0019	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS		45.000,00		45.000,00
12 365	Educação Infantil	264.000,00	167.000,00		431.000,00
12 365 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	229.000,00	78.000,00		307.000,00
12 365 0006	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	35.000,00	89.000,00		124.000,00
12 367	Educação Especial	130.000,00			130.000,00
12 367 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	105.000,00			105.000,00
12 367 0006	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	25.000,00			25.000,00
13	CULTURA	294.000,00			294.000,00
13 392	Difusão Cultural	294.000,00			294.000,00
13 392 0007	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	294.000,00			294.000,00
15	URBANISMO	873.000,00			873.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	388.000,00			388.000,00
15 451 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	342.000,00			342.000,00
15 451 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	46.000,00			46.000,00
15 452	Serviços Urbanos	397.000,00			397.000,00
15 452 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	397.000,00			397.000,00
15 751	Conservação de Energia	58.000,00			58.000,00
15 751 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	58.000,00			58.000,00
15 752	Energia Elétrica	30.000,00			30.000,00
15 752 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	30.000,00			30.000,00
16	HABITAÇÃO	30.000,00			30.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00			30.000,00
16 482 0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	30.000,00			30.000,00
17	SANEAMENTO	415.000,00		140.000,00	555.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	203.000,00			203.000,00
17 511 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	203.000,00			203.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	162.000,00		140.000,00	302.000,00
17 512 0018	ÁGUA E ESGOTO-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			140.000,00	140.000,00
17 512 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	50.000,00			50.000,00
17 512 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	112.000,00			112.000,00
17 605	Abastecimento	50.000,00			50.000,00
17 605 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	50.000,00			50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	140.500,00			140.500,00
18 542	Controle Ambiental	85.000,00			85.000,00
18 542 0014	MELHORIA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	85.000,00			85.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 3

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	30.500,00			30.500,00
18 543 0014	MELHORIA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	30.500,00			30.500,00
18 544	Recursos Hídricos	25.000,00			25.000,00
18 544 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	25.000,00			25.000,00
20	AGRICULTURA	381.500,00			381.500,00
20 605	Abastecimento	257.500,00			257.500,00
20 605 0016	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	232.500,00			232.500,00
20 605 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	25.000,00			25.000,00
20 606	Extensão Rural	92.000,00			92.000,00
20 606 0016	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	92.000,00			92.000,00
20 607	Irrigação	17.000,00			17.000,00
20 607 0016	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	17.000,00			17.000,00
20 631	Reforma Agrária	15.000,00			15.000,00
20 631 0016	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	15.000,00			15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00			100.000,00
23 695	Turismo	100.000,00			100.000,00
23 695 0017	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	100.000,00			100.000,00
24	COMUNICAÇÕES	154.500,00			154.500,00
24 721	Comunicações Postais	8.000,00			8.000,00
24 721 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.000,00			8.000,00
24 722	Telecomunicações	146.500,00			146.500,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	34.000,00			34.000,00
24 722 0004	COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	74.000,00			74.000,00
24 722 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	38.500,00			38.500,00
26	TRANSPORTE	649.500,00			649.500,00
26 452	Serviços Urbanos	380.000,00			380.000,00
26 452 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	350.000,00			350.000,00
26 452 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	30.000,00			30.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	269.500,00			269.500,00
26 782 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	46.000,00			46.000,00
26 782 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	87.500,00			87.500,00
26 782 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	136.000,00			136.000,00
27	DESPORTO E LAZER	208.000,00			208.000,00
27 812	Desporto Comunitário	208.000,00			208.000,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	208.000,00			208.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00			205.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	130.000,00			130.000,00
28 843 0022	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	130.000,00			130.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	75.000,00			75.000,00
28 846 0022	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	75.000,00			75.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	162.000,00			162.000,00
99 999	Reserva de Contingência	162.000,00			162.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	162.000,00			162.000,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


Orçamento Programa - Exercício de 2015

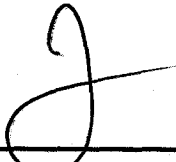
Anexo 08

Página 4

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		11.987.400,00	6.459.600,00	140.000,00	18.587.000,00


JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

UNIDADE			Valor
01 01		CAMARA MUNICIPAL	
Função	01	LEGISLATIVA	600.000,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	567.000,00
02 02		DPTO. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	62.500,00
02 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.328.000,00
Função	24	COMUNICAÇÕES	116.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	162.000,00
02 04		CONTR. GERAL DO MUNICIPIO-CGM	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	103.000,00
02 05		SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Função	12	EDUCAÇÃO	6.733.000,00
Função	13	CULTURA	294.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	208.000,00
02 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	SAÚDE	3.804.500,00
02 07		SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNI	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.240.000,00
02 08		SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	396.000,00
Função	15	URBANISMO	873.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	30.000,00
Função	17	SANEAMENTO	415.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	140.500,00
Função	24	COMUNICAÇÕES	38.500,00
Função	26	TRANSPORTE	649.500,00
02 09		SEC. MUN. DE AGRIC., ABAST., IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRARIA	
Função	20	AGRICULTURA	381.500,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

UNIDADE	02 09	SEC. MUN. DE AGRIC., ABAST., IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	Valor
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00
UNIDADE	02 11	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	17	SANEAMENTO	140.000,00
TOTAL GERAL			18.587.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	600.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	567.000,00
02 02	DPTO. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	62.500,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.811.000,00
02 04	CONTR. GERAL DO MUNICIPIO-CGM	103.000,00
02 05	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	7.235.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.804.500,00
02 07	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	220.000,00
02 08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.542.500,00
02 09	SEC. MUN. DE AGRIC., ABAST., IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	384.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100.000,00
02 11	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	140.000,00
TOTAL		18.587.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	600.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.456.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.240.000,00
10	SAÚDE	3.804.500,00
12	EDUCAÇÃO	6.733.000,00
13	CULTURA	294.000,00
15	URBANISMO	873.000,00
16	HABITAÇÃO	30.000,00
17	SANEAMENTO	555.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	140.500,00
20	AGRICULTURA	381.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00
24	COMUNICAÇÕES	154.500,00
26	TRANSPORTE	649.500,00
27	DESPORTO E LAZER	208.000,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09


Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

28	ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	162.000,00
TOTAL		18.587.000,00


JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA


Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ENTIDADE: 6 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1600.26.00	SERVICOS DE NOVAS LIGAÇÕES	1.500,00
1600.26.00	SERVIÇOS DE DESLIGAMENTO DE ÁGUA	1.000,00
1600.26.00	SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÕES DE DÍVIDAS	1.000,00
1600.26.00	OUTROS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00
1600.48.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.000,00
1918.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	1.000,00
1325.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECEITAS - SAA	500,00
2599.00.00	OUTRAS RECEITAS - SAAE	30.000,00
1600.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00
1600.26.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE HIDROMETROS	1.000,00
TOTAL		140.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
17			SANEAMENTO	
	17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
	17	512 0018	ÁGUA E ESGOTO-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	
	17	512 0018 1097 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
	17	512 0018 2101 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.500,00
TOTAL				140.000,00


JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.240.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.500,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	94.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	
10	SAÚDE		3.804.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.462.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	604.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	
TOTAL			5.044.500,00


JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 1

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.00.00	IPTU	40.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	180.000,00	45.000,00	27.000,00	18.000,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.S	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1113.05.00.00	ISS	175.000,00	43.750,00	26.250,00	17.500,00
1600.26.00.99	OUTROS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.200.000,00	1.300.000,00	780.000,00	520.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.100.000,00	275.000,00	165.000,00	110.000,00
1722.01.01.04	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	3.000,00	750,00	450,00	300,00
1722.01.01.05	COTA-PARTE ITCMD	3.000,00	750,00	450,00	300,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.09.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A REI	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
Sub-Total		6.833.000,00	1.707.750,00	1.024.650,00	683.100,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUF	10.000,00	10.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-M	3.000,00	3.000,00		
1721.35.01.02	TRANSFERÊNCIAS DO PDDE	25.000,00	25.000,00		
1721.35.01.03	TRANSFERÊNCIAS DA MERENDA - ENSINO FUNDAM	130.000,00	130.000,00		
1721.35.01.04	TRANSFERÊNCIAS DO PNAT	146.600,00	146.600,00		
1721.35.01.05	TRANSFERENCIA MERENDA ESCOLAR - EJA	25.000,00	25.000,00		
1721.35.01.06	TRANSFERENCIA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	37.000,00	37.000,00		
1721.35.01.07	TRANSFERENCIA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	29.000,00	29.000,00		
1721.35.01.08	TRANSFERÊNCIAS DA MERENDA-PRÉ-ESCOLA	25.000,00	25.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00		
1724.01.01.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPI	2.611.000,00	2.611.000,00		
1724.01.02.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO LC	4.000,00	4.000,00		
1724.01.03.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICM	1.000.000,00	1.000.000,00		
1724.01.04.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/	2.000,00	2.000,00		
1724.01.05.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	3.000,00	3.000,00		
1724.01.06.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPV	90.000,00	90.000,00		
1724.01.07.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITC	10.000,00	10.000,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - f	950.000,00	950.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS E	50.000,00	50.000,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00	50.000,00		

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 2

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PR	50.000,00	50.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGR	50.000,00	50.000,00		
Sub Total		5.320.600,00	5.320.600,00	0,00	0,00
TOTAL		12.153.600,00	7.028.350,00	1.024.650,00	683.100,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.273.100,00	1.273.100,00	0,00
	Sub-Total:	1.273.100,00	1.273.100,00	0,00
Tipo: EF				
12.361.0005.2017.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	546.000,00	546.000,00	
12.361.0005.2019.000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	170.000,00	170.000,00	
12.361.0005.2053.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	125.000,00	125.000,00	
12.361.0005.2055.000	ENCARGOS COM O PDDE	25.000,00	25.000,00	
12.361.0005.2056.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	200.000,00	
12.361.0005.2057.000	ENCARGOS COM PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	37.000,00	37.000,00	
12.361.0005.2059.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.000,00	12.000,00	
12.361.0005.2125.000	ENCARGOS C/ MANUTENÇÃO E AUXÍLIO A ESTUDANTES CARENTES	47.000,00	47.000,00	
12.361.0005.2132.000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR-EJA	27.000,00	27.000,00	
12.361.0006.1007.000	CONST. REF. E AMPL. DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES	7.000,00	7.000,00	
12.361.0006.1009.000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	7.000,00	7.000,00	
12.361.0006.1026.000	CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES COM QUADRAS	10.000,00	10.000,00	
12.361.0006.1044.000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESOLAR	60.000,00	60.000,00	
12.361.0006.1045.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	
12.361.0006.1046.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	25.000,00	25.000,00	
12.361.0006.1047.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES	30.000,00	30.000,00	
12.361.0006.1049.000	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES	10.000,00	10.000,00	
12.361.0006.1052.000	CONSTR., REEF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ES	15.000,00	15.000,00	
12.361.0006.1091.000	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO MUNICIPAL	15.000,00	15.000,00	
12.361.0006.2043.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	75.000,00	75.000,00	
12.361.0006.2049.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3.000,00	3.000,00	
12.361.0006.2054.000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	130.000,00	130.000,00	
12.361.0006.2122.000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	128.000,00	128.000,00	
12.367.0006.1048.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	15.000,00	
	Sub-Total:	1.729.000,00	1.729.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.365.0005.2018.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	94.000,00		94.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 3

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Tipo: EI				
12.365.0006.1006.000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	7.000,00		7.000,00
12.365.0006.1043.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
12.365.0006.2020.000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR EM PRÉ-ESCOLAS	25.000,00		25.000,00
12.365.0006.2058.000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	29.000,00		29.000,00
	Sub-Total:	170.000,00	0,00	170.000,00

Tipo: FM				
12.361.0005.2022.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60%	2.567.000,00	2.567.000,00	
12.361.0005.2110.000	ENC. C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS	164.000,00	164.000,00	
12.365.0005.2106.000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%	135.000,00		135.000,00
12.367.0005.2112.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DE MAGISTÉRIO EDC. ESPECIAL E	105.000,00	105.000,00	
	Sub-Total:	2.971.000,00	2.836.000,00	135.000,00

Tipo: FO				
12.361.0005.2021.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%	443.000,00	443.000,00	
12.361.0005.2065.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 40%	465.000,00	465.000,00	
12.361.0005.2104.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	60.000,00	60.000,00	
12.361.0005.2109.000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	64.000,00	64.000,00	
12.361.0005.2111.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL 40%	44.000,00	44.000,00	
12.361.0006.1002.000	CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	60.000,00	60.000,00	
12.361.0006.1054.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00	25.000,00	
12.361.0006.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	
12.361.0006.1074.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	
12.361.0006.2067.000	ENCARGOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%	350.000,00	350.000,00	
12.361.0019.2066.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	45.000,00	45.000,00	
12.365.0005.2105.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%	78.000,00		78.000,00
12.365.0006.1071.000	CONSTR., REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	35.000,00		35.000,00
	Sub-Total:	1.709.000,00	1.596.000,00	113.000,00

TOTAL		7.852.100,00	7.434.100,00	418.000,00
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-5.320.600,00	-5.320.600,00	0,00
Total Líquido	2.531.500,00	2.113.500,00	418.000,00

Percentual Aplicado	37,05	83,49	16,51
---------------------	-------	-------	-------

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cód Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.200.000,00	20,00	1.040.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.000,00	20,00	1.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	5.000,00	20,00	1.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.100.000,00	20,00	220.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 4

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

1722.01.01.04	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	3.000,00	20,00	600,00
1722.01.01.05	COTA-PARTE ITCMD	3.000,00	20,00	600,00
1722.01.01.13	COTA PARTE DE CONT. DE INTER. DO DOM. ECONOMICO - CIDE	60.000,00	20,00	12.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	20,00	10.000,00

TOTAL				1.285.200,00
--------------	--	--	--	---------------------

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	10.000,00
1724.01.01.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM	2.611.000,00
1724.01.02.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO LC 87/96	4.000,00
1724.01.03.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS	1.000.000,00
1724.01.04.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/EXPORT.	2.000,00
1724.01.05.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	3.000,00
1724.01.06.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA	90.000,00
1724.01.07.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD	10.000,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	950.000,00

TOTAL		4.680.000,00
--------------	--	---------------------


DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0005.2022.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60%	2.567.000,00
12.361.0005.2110.0000	ENC. C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS	164.000,00
12.365.0005.2106.0000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%	135.000,00
12.367.0005.2112.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DE MAGISTÉRIO EDC. ESPECIAL E	105.000,00

TOTAL		2.971.000,00
--------------	--	---------------------

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

63,48


JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1112.02.00.00	IPTU	40.000,00	6.000,00	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	180.000,00	27.000,00	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	10.000,00	1.500,00	
ISS				
1113.05.00.00	ISS	175.000,00	26.250,00	
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.200.000,00	780.000,00	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.000,00	750,00	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	5.000,00	750,00	
TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.100.000,00	165.000,00	
1722.01.01.04	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	3.000,00	450,00	
1722.01.01.05	COTA-PARTE ITCMD	3.000,00	450,00	
1722.01.01.13	COTA PARTE DE CONT. DE INTER. DO DOM. ECONOMICCC	60.000,00	9.000,00	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	7.500,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	5.000,00	750,00	
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	5.000,00	750,00	
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	5.000,00	750,00	
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	5.000,00	750,00	
MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FIS				
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FIS	5.000,00	750,00	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	5.000,00	750,00	
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	5.000,00	750,00	
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	5.000,00	750,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.000,00	750,00	
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.000,00	750,00	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	750,00	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		6.886.000,00	1.032.900,00	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE DP. BANCÁRIOS-HOSPITAL MUNI	1.000,00	1.000,00	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	10.000,00	10.000,00	
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	2.000,00	2.000,00	
1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	262.000,00	262.000,00	
1721.33.02.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	400.000,00	400.000,00	
1721.33.03.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	100.000,00	100.000,00	
1721.33.04.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	210.000,00	210.000,00	
1721.33.06.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-BLVGS	60.000,00	60.000,00	
1721.33.07.00	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA-BLAFB	42.000,00	42.000,00	
1721.33.08.00	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DC	47.000,00	47.000,00	
1721.33.09.00	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	100.000,00	100.000,00	
1721.33.10.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	80.000,00	80.000,00	
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.000,00	10.000,00	
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE	480.000,00	480.000,00	
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	50.000,00	50.000,00	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	50.000,00	50.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

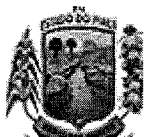
Página 2

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

1762.01.03.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASS	20.000,00	20.000,00
1762.01.04.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE COM	50.000,00	50.000,00
1762.01.05.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAN	100.000,00	100.000,00
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00	50.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	50.000,00	50.000,00
Sub Total		2.174.000,00	2.174.000,00
TOTAL		9.060.000,00	3.206.900,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.301.0009.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.100.000,00
10.301.0009.2032.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	252.000,00
10.301.0009.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	400.000,00
10.301.0009.2072.0000	PROGRAMA DOS AGTENS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	210.000,00
10.301.0009.2073.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	100.000,00
10.301.0009.2074.0000	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	100.000,00
10.301.0010.1024.0000	CONSTR., REF. E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	40.000,00
10.301.0010.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA E POSTOS D	30.000,00
10.301.0010.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	30.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRO. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	20.000,00
10.301.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	90.000,00
10.302.0009.2123.0000	MANUTENCAO DA UNIDADE M. DE SAÚDE FCO ALVES DO MO	507.000,00
10.302.0010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	40.000,00
10.302.0010.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
10.302.0010.1075.0000	CONST. REF. E AMPL. UNIDADE M. DE SAÚDE FCO. ALVES	50.000,00
10.302.0010.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00
10.302.0010.2068.0000	AQUISIÇÃO DE MAT. PENSO, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENT	100.000,00
10.302.0010.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE SAÚDE	78.000,00
10.302.0010.2070.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES	192.000,00
10.302.0010.2102.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	63.500,00
10.302.0010.2127.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	45.000,00
10.302.0010.2128.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE M	85.000,00
10.303.0009.2008.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE PESSOAL	80.000,00
10.303.0010.1014.0000	CONST. E EQUIPAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	45.000,00
10.304.0009.2027.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILANCIA SANITÁRIA	60.000,00
10.305.0009.2028.0000	PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COTROLE DE DOEN	47.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		3.804.500,00
DEDUÇÕES		
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	2.174.000,00
	(+) Total Liquido	1.630.500,00
Percentual Fixado à Aplicar		23,68%



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei 00253, Data: 20/11/2014

JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001	1001.0000					30.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001	1032.0000					10.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01.031.0001	1034.0000					30.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00				
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	01.031.0001	2001.0000					7.000,00	
3	DESPEAS CORREN					7.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				7.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	7.000,00				
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001	2002.0000					498.000,00	
3	DESPEAS CORREN					498.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				384.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00				
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				114.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00				
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00				
ENCARGOS COM ACESSORIA JURÍDICA	01.091.0012	2103.0000					25.000,00	
3	DESPEAS CORREN					25.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.000,00				
TOTAL							600.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	01	00		F.R. - C.A.					
PODER EXECUTIVO									
GABINETE DO PREFEITO									
GABINETE DO PREFEITO									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL									
	4	4	04.122.0004.1003.0000						30.000,00
			DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
			INVESTIMENTOS				30.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	4	4	04.122.0004.1008.0000						15.000,00
			DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
			INVESTIMENTOS				15.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
	4	4	04.122.0004.1084.0000						25.000,00
			DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
			INVESTIMENTOS				25.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
	3	1	04.122.0004.2003.0000						309.000,00
			DESPESAS CORREN					309.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.000,00		
			Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	5.000,00			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	8.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS									
	3	3	04.122.0004.2005.0000						32.000,00
			DESPESAS CORREN					32.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
			CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	32.000,00			
ENCARGOS COM ACESSORIA JURÍDICA TECNOLÓGICA ADMINISTRATIVA									
	3	3	04.122.0011.2029.0000						64.000,00
			DESPESAS CORREN					64.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	48.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA/DELEGACIA DE POLÍCIA									
	3		04.122.0013.2014.0000						45.000,00
			DESPESAS CORREN					45.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	DPTO. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
SUB UNIDADE	00	DPTO. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.125.0004.1035.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00		
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.125.0004.2006.0000						57.500,00
3	DESPESAS CORREN					57.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							62.500,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.121.0003.2030.0000						58.000,00		
3	DESPESAS CORREN					58.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	48.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FICAL-PNAFM	04.121.0003.2124.0000						44.000,00		
3	DESPESAS CORREN						44.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	04.122.0002.1038.0000						15.000,00		
4	DESPESAS DE CAPI						15.000,00		
4	INVESTIMENTOS					15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0002.2024.0000						157.000,00		
3	DESPESAS CORREN						157.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	96.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00					
ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.123.0002.2129.0000						24.000,00		
3	DESPESAS CORREN						24.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.000,00					
ENCARGOS COM O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO	04.123.0003.2010.0000						84.000,00		
3	DESPESAS CORREN						79.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00					

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
criação e modernização do plano diretor	04.121.0003.2113.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
aquisição de imóveis	04.122.0002.1039.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	20.000,00			
aquisição de equipamentos e mat. permanente	04.122.0002.1041.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
aquisição de veículos	04.122.0002.1096.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
indenizações administrativas e sentenças judiciais	04.122.0002.2011.0000						114.000,00
3	DESPESAS CORREN					114.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	60.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	24.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	18.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	12.000,00			
manutenção da secretaria de administração e planejamento	04.122.0002.2012.0000						472.000,00
3	DESPESAS CORREN					472.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				261.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.000,00			
MANUT DA COORD. DE MATERIAL, PATRIMONIO E SERVIÇO	04.122.0002.2015.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA COORD. DE MATERIAL, PATRIMONIO E SERVIÇO	04.122.0002.2015.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	04.122.0002.2044.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				40.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	40.000,00			
ENCARGOS COM O SAAE	04.122.0002.2045.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0002.2114.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E CART	04.122.0004.2004.0000						74.000,00
3	DESPESAS CORREN					74.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	48.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0002.2046.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA	24.722.0002.2042.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN					34.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT. DOS SERV. DE RADIODIFUSÃO E TRANSM SINAL	24.722.0004.2050.0000						74.000,00
3	DESPESAS CORREN					74.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUT. DOS SERV. DE RADIODIFUSÃO E TRANSM. SINAL	24.722.0004.2050.0000						74.000,00
3	DESPESAS CORREN					74.000,00	74.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	48.000,00			
CARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0022.2013.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				30.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	10.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.000,00			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO		3.2.90.25.00	10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0022.2047.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	100.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0999.2999.0000						162.000,00
9	RESERVA DE CONTIG					162.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				162.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	162.000,00			

TOTAL							1.354.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 CONTR. GERAL DO MUNICIPIO-CGM
SUB UNIDADE 00 CONTR. GERAL DO MUNICIPIO-CGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		04.124.0012.1042.0000					15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		04.124.0012.2052.0000					88.000,00
3	DESPESAS CORREN					88.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							103.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0005.2017.0000					546.000,00
3	DESPESAS CORREN						546.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						76.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						470.000,00
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	6.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		12.361.0005.2019.0000					170.000,00
3	DESPESAS CORREN						170.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						35.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						135.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	65.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE		12.361.0005.2053.0000					125.000,00
3	DESPESAS CORREN						120.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						115.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM O PDDE		12.361.0005.2055.0000					25.000,00
3	DESPESAS CORREN						25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 12

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			12.361.0005.2056.0000				200.000,00		
3	DESPEAS CORREN					200.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				200.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.400,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	149.600,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00					
ENCARGOS COM PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF			12.361.0005.2057.0000				37.000,00		
3	DESPEAS CORREN						37.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				32.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00					
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			12.361.0005.2059.0000				27.000,00		
3	DESPEAS CORREN						27.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00					
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00					
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00					
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				13.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00					
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00					
ENCARGOS C/ MANUTENÇÃO E AUXÍLIO A ESTUDANTES CARENTES			12.361.0005.2125.0000				47.000,00		
3	DESPEAS CORREN						47.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				47.000,00				
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	30.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00					
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR-EJA			12.361.0005.2132.0000				27.000,00		
3	DESPEAS CORREN						27.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				27.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
CONST. REF. E AMPL. DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES			12.361.0006.1007.0000				20.000,00		
4	DESPEAS DE CAPIT						20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.000,00					
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR			12.361.0006.1009.0000				20.000,00		

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	12.361.0006.1009.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.000,00			
CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES COM QUADRAS	12.361.0006.1026.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0006.1030.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESOLAR	12.361.0006.1044.0000						60.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0006.1045.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	12.361.0006.1046.0000						25.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES	12.361.0006.1047.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES	12.361.0006.1049.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTR. REEF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ES	12.361.0006.1052.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0006.1006.0000						20.000,00		
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00			
4	INVESTIMENTOS				20.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0006.1043.0000						15.000,00		
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00			
4	INVESTIMENTOS				15.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00					
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR EM PRÉ-ESCOLAS	12.365.0006.2020.0000						25.000,00		
3	DESPEAS CORREN					25.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				25.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00					
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	12.365.0006.2058.0000						29.000,00		
3	DESPEAS CORREN					29.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				29.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0006.1048.0000						25.000,00		
4	DESPEAS DE CAPIT					25.000,00			
4	INVESTIMENTOS				25.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0007.1050.0000						10.000,00		
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00			
4	INVESTIMENTOS				10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDA DE MUSICA	13.392.0007.1053.0000						5.000,00		
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00			
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00					
ENCARGOS COM A COORDENAÇÃO DE CULTURA	13.392.0007.2023.0000						93.000,00		
3	DESPEAS CORREN					93.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00					
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00					
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00					

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 16

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
ENCARGOS COM A COORDENAÇÃO DE CULTURA		13.392.0007.2023.0000						93.000,00	
3	DESPESAS CORREN						93.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
REAL. E PROM. DE EVENTOS		13.392.0007.2062.0000						170.000,00	
FESTIVOS/COMEMORATIVOS								170.000,00	
3	DESPESAS CORREN						170.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00				
ENCARGO COM A BANDA DE MÚSICA E CORAL		13.392.0007.2063.0000						16.000,00	
3	DESPESAS CORREN						16.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
CONSTR. REF. E AMPL. DE GINÁSIO E QUADRAS		27.812.0007.1027.0000						30.000,00	
POLIESPORTIVAS								30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		
4	INVESTIMENTOS					30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
CONSTR. REF. E AMPL. DO ESTÁDIO E CAMPOS DE		27.812.0007.1051.0000						30.000,00	
FUTEBOL								30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		
4	INVESTIMENTOS					30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
MANUT. GINÁSIO, QUADRAS, ESTÁDIO E CAMPOS DE		27.812.0007.2051.0000						53.000,00	
FUTEBOL								53.000,00	
3	DESPESAS CORREN						53.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUT. GINÁSIO, QUADRAS, ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0007.2051.0000						53.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO	27.812.0007.2060.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0007.2061.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.500,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	28.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	500,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.500,00
-----------------------------	--	--	-----------

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00
Contribuições	3.3.90.41.00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00

TOTAL							2.555.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.0005.2021.0000						443.000,00
3	DESPESAS CORREN					443.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	90.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60%	12.361.0005.2022.0000						2.567.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.567.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.567.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.987.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 40%	12.361.0005.2065.0000						465.000,00
3	DESPESAS CORREN					465.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0005.2104.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	12.361.0005.2109.0000						64.000,00
3	DESPESAS CORREN					64.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
ENC. C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS	12.361.0005.2110.0000						164.000,00
3	DESPESAS CORREN					164.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENC. C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS	12.361.0005.2110.0000						164.000,00
3	DESPESAS CORREN					164.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
JUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL 40%	12.361.0005.2111.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0006.1002.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0006.1054.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0006.1055.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0006.1074.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
ENCARGOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%	12.361.0006.2067.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0019.2066.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		10.301.0009.2025.0000					1.100.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				620.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	35.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	180.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO		10.301.0009.2032.0000					252.000,00
3	DESPESAS CORREN					252.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF		10.301.0009.2071.0000					400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	330.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
PROGRAMA DOS AGTENS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		10.301.0009.2072.0000					210.000,00
3	DESPESAS CORREN					210.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB		10.301.0009.2073.0000					100.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	10.301.0009.2073.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
MANT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	10.301.0009.2074.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTR. REF. E AMPLI. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0010.1024.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA E POSTOS D	10.301.0010.1056.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	10.301.0010.1057.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0010.2026.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.302.0010.1058.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAT. PENSO, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENT	10.302.0010.2068.0000						100.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MAT. PENSO. ODONTOLÓGICO E MEDICAMENT	10.302.0010.2068.0000						100.000,00
3	3	3				100.000,00	
					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
MANTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE SAÚDE	10.302.0010.2069.0000						78.000,00
3	3	3				78.000,00	
					78.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES	10.302.0010.2070.0000						192.000,00
3	3	3				192.000,00	
					192.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE PESSOAL	10.303.0009.2008.0000						80.000,00
3	1	3				80.000,00	
					54.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3	3	3				25.500,00	
					25.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
CONST. E EQUIPAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	10.303.0010.1014.0000						45.000,00
4	4	4				45.000,00	
					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2027.0000						60.000,00
3	1	3				60.000,00	
					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3	3	3				26.000,00	
					26.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COTROLE DE	10.305.0009.2028.0000						47.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO TRABALHO E AÇÃO COMUNI						
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO TRABALHO E AÇÃO COMUNI						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
FUNCIONAMENTO E MANUTANÇA DO CONSELHO TUTELAR			08.243.0008.2033.0000				48.500,00	
3	DESPESAS CORREN					48.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.500,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00				
AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE			08.244.0008.1085.0000				10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
CONSTRUIR E EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA			08.244.0008.1086.0000				25.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4	INVESTIMENTOS				25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULO			08.244.0008.1087.0000				15.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00				
ENCARGOS COM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			08.244.0008.2031.0000				135.000,00	
3	DESPESAS CORREN					135.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	12.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00				
TOTAL							233.500,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNI
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.0008.2078.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
EFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTIBUADA-BPC	08.242.0008.2087.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-SCFV	08.243.0008.2076.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA SOCIAL BÁSICA DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.243.0008.2079.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORREN					38.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	08.244.0008.1028.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ FMAS	08.244.0008.1059.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA	08.244.0008.1060.0000						15.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNI						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA	08.244.0008.1060.0000						15.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00		
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00				
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO CCI, CRAS E CREAS	08.244.0008.1061.0000						15.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00		
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
CONSTR. E AMPL. DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E	08.244.0008.1062.0000						15.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00		
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	08.244.0008.1063.0000						15.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00		
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUT. DA COORDENAÇÃO DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	08.244.0008.2034.0000						49.500,00	
3	DESPEAS CORREN					49.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				36.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	2.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	6.000,00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0008.2035.0000						59.000,00	
3	DESPEAS CORREN					59.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 30

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNI
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0008.2035.0000					59.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				59.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	12.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS		08.244.0008.2075.0000					34.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				34.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	24.000,00			
PROT. SOCIAL ESP. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-PETI/PVMC		08.244.0008.2077.0000					60.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				55.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	24.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	12.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	3.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXP. SEXUAL - SENTINELA		08.244.0008.2080.0000					50.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				50.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	3.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		08.244.0008.2081.0000					33.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				33.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	12.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A CARENTES		08.244.0008.2082.0000					44.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				44.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO TRABALHO E AÇÃO COMUNI
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A CARENTES	08.244.0008.2082.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
ENCARGOS COM TRANSPORTE DE CARENTES	08.244.0008.2083.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
PROGRAMA DE AMPARO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPD/PTMC	08.244.0008.2084.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	08.244.0008.2085.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORREN					83.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.244.0008.2086.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS	08.244.0008.2108.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNI
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS	08.244.0008.2108.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	08.244.0008.2121.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO FIXO - PBT/PBFI	08.244.0008.2126.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0008.2133.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.244.0008.2134.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNI
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROG. DE ATENDIM. A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE	08.243.0008.2115.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
PROG. CRIANÇA E ADOLESC. EM AÇÕES, SERV. PREVENT. E S	08.243.0008.2116.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
PROG. CRIANÇA E ADOLESC. ABANDONADA E REABIL. DE DEF	08.243.0008.2117.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
PROG. T. SOCIAL BÁSICA AO IDOSO-PFMC	08.243.0008.2118.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
PROG. SOCIO-EDUC. COMP. ESOCLEAR E FAMILIA EXCLUS. SO	08.243.0008.2119.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO A FAMILIA	08.244.0008.2120.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 36

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUT. DA DIVISÃO DE HABITAÇÃO E URBANISMO	04.122.0015.2037.0000						25.500,00	25.500,00
3	DESPESAS CORREN					25.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0020.1022.0000						30.000,00	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	04.122.0020.2036.0000						340.500,00	340.500,00
3	DESPESAS CORREN					340.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0020.1011.0000						30.000,00	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0020.1015.0000						25.000,00	25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4	INVESTIMENTOS				25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.000,00				
CONST. REF. E AMPL. DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E A	15.451.0020.1019.0000						170.000,00	170.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					170.000,00		

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. E AMPL. DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E A	15.451.0020.1019.0000						170.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			170.000,00	170.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	40.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0020.1073.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT. E CONSERV. DE PAVIM. POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	15.451.0020.2089.0000						67.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000,00	67.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	32.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.451.0021.1029.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	15.451.0021.2090.0000						26.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00	26.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE	15.452.0020.1064.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			15.000,00	15.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	15.452.0020.1077.0000						30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			30.000,00	30.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	15.452.0020.1083.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	15.452.0020.1088.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.452.0020.1088.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			

ENCARGOS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0020.2038.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			

MANUT. DE PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS	15.452.0020.2091.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.751.0020.2092.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN					58.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

CONSTR. E AMPLI. DA REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	15.752.0020.1010.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1013.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.511.0021.1016.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 39

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.511.0021.1016.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTR. E REFORMA DE ESCOTOS, BUEIROS E CAIS DE	17.511.0021.1020.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-MSD	17.511.0021.1025.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT. E CONS. DE POÇOS PUBLICOS, LAVANDERIAS E CA	17.511.0021.2093.0000						92.000,00
3	DESPESAS CORREN					92.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT. E RECUP. DE BARREIROS, AÇUDES E FUBRAGENS	17.511.0021.2094.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	17.512.0020.1036.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.512.0020.1065.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANT. E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	17.512.0021.1040.0000						30.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
IMPLANT. E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	17.512.0021.1040.0000						30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		
4 INVESTIMENTOS					30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
MANTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.512.0021.2095.0000						82.000,00	
3 DESPESAS CORREN						82.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.805.0021.1017.0000						42.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00		
4 INVESTIMENTOS					42.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.000,00				
CONSTRUÇÃO E REC. DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS	17.805.0021.1018.0000						8.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00		
4 INVESTIMENTOS					8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00				
CONST. AMPL. E REF. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGEM	18.544.0021.1012.0000						25.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00		
4 INVESTIMENTOS					25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.000,00				
CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS TELEFONICOS	24.722.0021.1005.0000						15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00		
4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS TELEFONICOS	24.722.0021.2088.0000						23.500,00	
3 DESPESAS CORREN						23.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00				
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA	26.452.0009.2107.0000						350.000,00	
3 DESPESAS CORREN						350.000,00		

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 42

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MOLHADA							
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
26.782.0021.1023.0000							30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS							
26.782.0021.2041.0000							76.000,00
3	DESPEAS CORREN					76.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				76.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							2.427.000,00

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 44

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE AGRIC., ABAST., IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRARIA
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRIC., ABAST., IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA	20.605.0016.1080.0000						15.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				15.000,00	
		4	4	INVESTIMENTOS		15.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPRINOCULTURA	20.605.0016.1081.0000						15.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				15.000,00	
		4	4	INVESTIMENTOS		15.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANT. DE AGROINDUSTRIA DE BENEF. DE FRUTOS REGI	20.605.0016.1089.0000						15.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				15.000,00	
		4	4	INVESTIMENTOS		15.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
COORDENAÇÃO DE APOIO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	20.605.0016.2039.0000						10.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				10.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		10.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	20.605.0016.2040.0000						112.000,00
3	1	DESPEAS CORREN				112.000,00	
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00			
		3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		41.000,00	
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.20.41.00	12.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	20.605.0016.2064.0000						25.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				25.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		25.000,00	
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	24.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0016.2097.0000						40.500,00
3	3	DESPEAS CORREN				35.500,00	
		3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		35.500,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	18.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00			
4	4	DESPEAS DE CAPIT				5.000,00	

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 45

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE AGRIC., ABAST., IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRARIA						
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRIC., ABAST., IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRARIA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0016.2097.0000						40.500,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATA	20.605.0020.1004.0000						25.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				25.000,00	25.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	9.000,00				
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0018.1066.0000						30.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				30.000,00	30.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE FARINHA	20.606.0016.1067.0000						15.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				15.000,00	15.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS E ROÇAS COMUNITÁRIAS	20.606.0016.1068.0000						15.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				15.000,00	15.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				
ENCARGOS COM ARAÇÃO DE TERRAS PRODUTIVAS	20.606.0016.2048.0000						20.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	20.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
PROGAMA DE DISTR. DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0016.2098.0000						12.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	12.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00				
AÇÃO DE FORTALECIMENTO DA IRRIGAÇÃO	20.607.0016.2099.0000						17.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	17.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

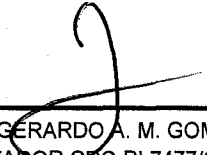
Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
SUB UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SAAE	17.512.0018.1097.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	17.512.0018.1098.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST. REF. DE POÇOS, CHAFARIZES E SISTEMA ABAST. D'ÁGUA	17.512.0018.1099.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	17.512.0018.2101.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							140.000,00


JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	9.578.400,00	9.578.400,00
00	Recursos Ordinarios	9.578.400,00	9.578.400,00
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	520.000,00	520.000,00
00	Recursos Ordinarios	520.000,00	520.000,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	527.000,00	527.000,00
00	Recursos Ordinarios	527.000,00	527.000,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	470.000,00	470.000,00
00	Recursos Ordinarios	470.000,00	470.000,00
008	EDUCAÇÃO	565.600,00	565.600,00
00	Recursos Ordinarios	565.600,00	565.600,00
009	FUNDEB	4.680.000,00	4.680.000,00
00	Recursos Ordinarios	4.680.000,00	4.680.000,00
010	SAUDE	2.246.000,00	2.246.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.246.000,00	2.246.000,00
TOTAL		18.587.000,00	18.587.000,00



JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	435.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	30.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	77.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	123.500,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.503.600,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.273.100,00
	TOTAL	16.007.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 384.000,00

Despesa Líquida: 384.000,00

Percentual Aplicado: 2,40 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 7.014.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	60.000,00
3.1.90.92.00	ED	500,00
3.1.90.92.00	EF	3.000,00
3.1.90.92.00	EI	1.000,00
3.1.90.92.00	NV	17.500,00
3.1.90.92.00	SD	64.500,00
3.1.90.94.00	NV	24.000,00

Total 170.500,00

Despesa Líquida: 6.843.500,00

Percentual Aplicado: 42,75 %



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 2

Lei: 00253, Data: 20/11/2014

Código

Especificação

Previsão


JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ GERARDO A. M. GOMES
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2