



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 0279 / 2015.

Buriti dos Montes-PI, 11 de Dezembro de 2015.

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município de Buriti dos Montes, para o Exercício Financeiro de 2016.

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 2016**, em **R\$ 19.590.698,00 (Dezenove milhões quinhentos e noventa mil e seiscentos e noventa e oito reais)**, nos termos do Art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016.

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 somam o valor de **R\$ 14.473.500,00 (Quatorze milhões quatrocentos e setenta e três 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\$ 5.117.198,00 (Cinco milhões cento e dezesseis mil cento e noventa e oito 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:



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



- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- 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\$ 19.590.698,00 (Dezenove milhões quinhentos e noventa mil e seiscentos e noventa e oito 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\$	330.000,00
Receita de Contribuições	R\$	50.000,00
Receita Patrimonial	R\$	267.000,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	150.000,00
Transferências Correntes	R\$	18.549.298,00
Outras Receitas Correntes	R\$	261.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.532.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.516.000,00
Operações de Créditos	R\$	100.000,00
Alienação de Bens	R\$	100.000,00
Transferências de Capital	R\$	1.270.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	46.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	19.590.698,00



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\$	604.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	516.000,00
02.02.00 – DPTO. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	54.500,00
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	457.000,00
02.03.01 – SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	R\$	1.009.000,00
02.04.00 – CONTR. GERAL DO MUNICÍPIO-CGM	R\$	103.000,00
02.05.00 – SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$	2.962.000,00
02.05.01 – FUNDO DE MANUT. E DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	R\$	6.000.000,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	130.500,00
02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	3.290.498,00
02.06.02 – UNIDADE MISTA DE SAÚDE FCO. ALVES DO MONTE	R\$	744.000,00
02.07.00 – SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	R\$	156.700,00
02.07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS	R\$	751.000,00
02.07.02 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	44.500,00
02.08.00 – SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R\$	2.012.000,00
02.08.01 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	R\$	120.500,00
02.09.00 – SEC. MUN. DE AGRIC., ABAST., IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	R\$	395.500,00
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\$	19.590.698,00



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\$	604.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.046.500,00
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	952.200,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAUDE	R\$	4.164.998,00
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	8.455.000,00
13 – CULTURA	R\$	234.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	790.000,00
16 – HABITACAO	R\$	30.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	588.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	150.500,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	395.500,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	100.000,00
24 – COMUNICACOES	R\$	122.500,00
25 – ENERGIA	R\$	0,00
26 – TRANSPORTE	R\$	439.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	273.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	165.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	80.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	19.590.698,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)** que corresponde ao percentual de **0,44%** (zero virgula quarenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida pelo qual serão



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



destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

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 2016, 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 - Ficam excluídos do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados as 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;



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



- c) Serviços da Dívida Pública;
- d) Despesas de Exercícios Anteriores.

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

- a) Saúde;
- b) Assistência Social;
- c) Previdência;
- d) 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 2016.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia **1º de janeiro de 2016**, revogadas as disposições em contrário.


José Vahni Soares
Prefeito Municipal

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


Silvio Celso Alves de Sousa
Chefe de Gabinete



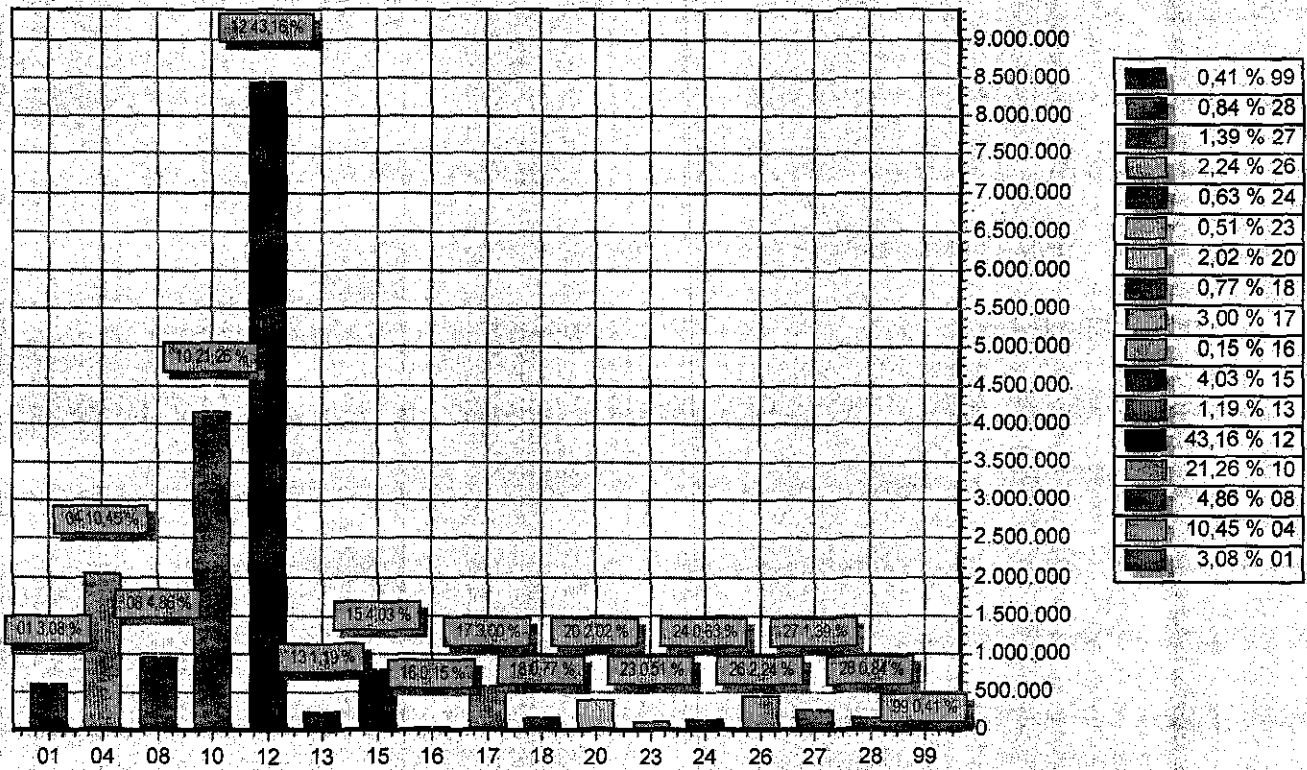
PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01	604.000,00
04	2.046.500,00
08	952.200,00
10	4.164.998,00
12	8.455.000,00
13	234.000,00
15	790.000,00
16	30.000,00
17	588.000,00
18	150.500,00
20	395.500,00
23	100.000,00
24	122.500,00
26	439.500,00
27	273.000,00
28	165.000,00
99	80.000,00
TOTAL	19.590.698,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



JOSE VALDIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2



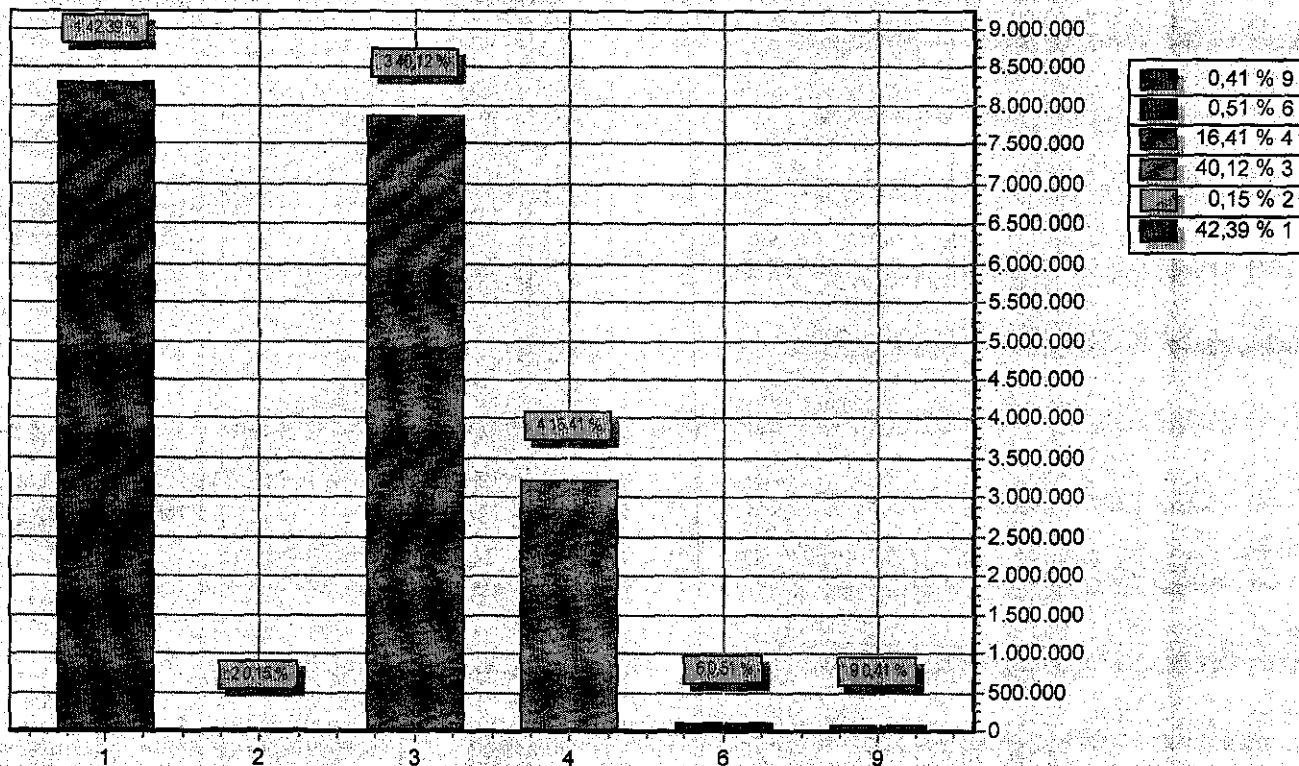
PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.305.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.860.498,00
4	INVESTIMENTOS	3.215.200,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00
TOTAL		19.590.698,00

JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2



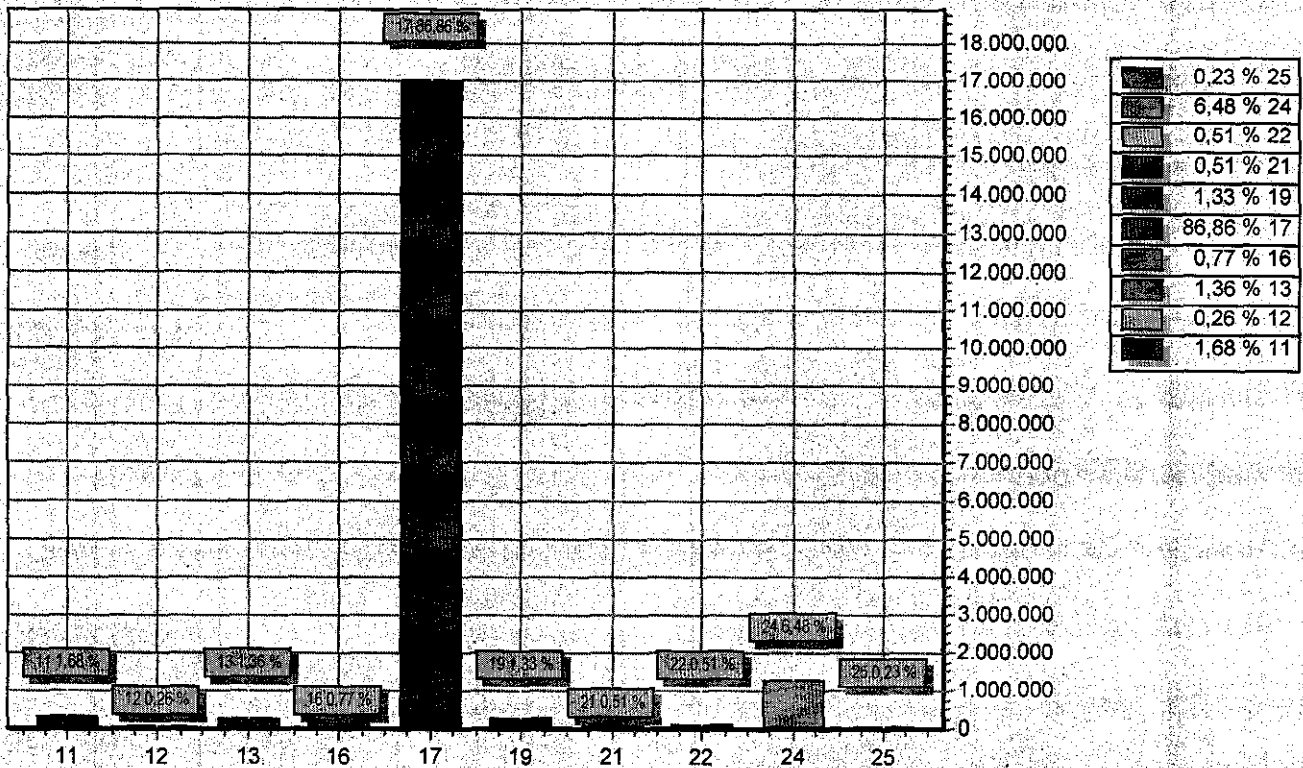
PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2016

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTARIA	330.000,00
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	267.000,00
16	RECEITA DE SERVICOS	150.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.016.698,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.000,00
21	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00
22	ALIENACAO DE BENS	100.000,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.270.000,00
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	46.000,00
TOTAL		19.590.698,00

JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	303.032,12	251.871,31	190.406,52	435.000,00	330.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		610,28	28.232,23	30.000,00	50.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	49.126,21	47.060,06	97.319,51	77.000,00	267.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS				123.500,00	150.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.257.244,59	14.141.281,82	15.090.793,80	16.503.600,00	18.549.298,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.735,59	624,16	6.218,48	111.000,00	261.000,00
	Sub Total	13.734.138,51	14.441.447,63	15.412.970,64	17.280.100,00	19.607.298,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				100.000,00	100.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				50.000,00	100.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	519.340,00	812.408,01	253.778,01	2.384.000,00	1.270.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				46.000,00	46.000,00
	Sub Total	519.340,00	812.408,01	253.778,01	2.580.000,00	1.516.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.130.876,39	-1.241.899,97	-1.354.987,21	-1.273.100,00	-1.532.600,00
	Sub Total	-1.130.876,39	-1.241.899,97	-1.354.987,21	-1.273.100,00	-1.532.600,00
		13.122.602,12	14.011.955,67	14.311.761,34	18.587.000,00	19.590.698,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL						


JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.962.959,95	7.398.000,00	8.305.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.752.694,63	8.347.000,00	7.860.498,00
	Sub Total	13.715.654,58	15.775.000,00	16.195.498,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	880.355,29	2.510.000,00	3.215.200,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.016,20	140.000,00	100.000,00
	Sub Total	943.371,49	2.650.000,00	3.315.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		162.000,00	80.000,00
	Sub Total	0,00	162.000,00	80.000,00
	TOTAL	14.659.026,07	18.587.000,00	19.590.698,00

JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	604.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	941.000,00
0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	344.000,00
0004	COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	533.500,00
0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6.758.000,00
0006	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	1.652.000,00
0007	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	507.000,00
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	952.200,00
0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE	2.936.498,00
0010	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.228.500,00
0011	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	61.000,00
0012	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA	103.000,00
0013	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	45.000,00
0014	MELHORIA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	120.500,00
0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	55.500,00
0016	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	380.500,00
0017	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	100.000,00
0018	ÁGUA E ESGOTO-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	140.000,00
0019	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	45.000,00
0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	1.191.000,00
0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	647.500,00
0022	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	165.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00
	TOTAL	19.590.698,00


JOSE VALM SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	23.200,00
1002	CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	120.000,00
1003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	30.000,00
1004	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS PUBLICOS	28.000,00
1005	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS TELEFONICOS	15.000,00
1006	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	60.000,00
1007	CONST. REF. E AMPL. DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES	35.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1009	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	25.000,00
1010	CONSTR. E AMPL. DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	30.000,00
1012	CONST. AMPL. E REF. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	30.000,00
1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	30.000,00
1014	CONST. E EQUIPAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	130.000,00
1015	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	30.000,00
1017	CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	30.000,00
1018	CONSTRUÇÃO E REC. DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS	18.000,00
1019	CONST. REF. E AMPL. DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	110.000,00
1020	CONSTR. E REFORMA DE ESGOTOS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	55.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	30.000,00
1022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	30.000,00
1023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	30.000,00
1024	CONSTR., REF. E AMPLI. DE POSTOS DE SAÚDE	120.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	30.000,00
1026	CONST. REF. E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS	55.000,00
1027	CONSTR., REF. E AMPL. DE GINÁSIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS	70.000,00
1028	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	10.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PUBLICOS	24.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL	15.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	30.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
1036	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ COORDE. DE TRANSPORTE	10.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	15.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
1040	IMPLANT. E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.000,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	50.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	30.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES	40.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES	15.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES CULTURAIS	10.000,00
1051	CONSTR., REF. E AMPL. DO ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	70.000,00
1052	CONSTR., REF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS	0,00
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDA DE MUSICA	5.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	35.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE	45.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	30.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	130.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ FMAS	25.000,00
1060	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA	15.000,00
1061	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO CCI, CRAS E CREAS	15.000,00
1062	CONSTR. E AMPL. DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	15.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	15.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE	15.000,00
1065	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	25.000,00
1066	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	40.000,00
1067	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE FARINHA	15.000,00
1068	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS E ROÇAS COMUNITÁRIAS	15.000,00
1069	CONSERV. E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Discriminação	Valor
1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
1071	CONSTR., REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	35.000,00
1072	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	20.000,00
1073	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	70.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
1075	CONST. REF. E AMPL. UNIDADE M. DE SAÚDE FCO. ALVES DO MONTE	70.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00
1077	CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	50.000,00
1078	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	70.000,00
1079	INVESTIMENTOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	15.000,00
1080	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA	15.000,00
1081	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPRINOCULTURA	15.000,00
1082	FORTELECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL	15.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	50.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00
1085	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
1086	CONSTRUIR E EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA	25.000,00
1087	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.000,00
1088	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	25.000,00
1089	IMPLANT. DE AGROINDUSTRIA DE BENEF. DE FRUTOS REGIONAIS	15.000,00
1090	PROJETO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	30.000,00
1091	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO MUNICIPAL	35.000,00
1092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
1093	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
1094	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	25.000,00
1095	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	25.000,00
1096	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	25.000,00
1097	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SAAE	20.000,00
1098	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
1099	CONST., REF. DE POÇOS, CHAFARIZES E SISTEMA ABAST. D'ÁGUA.	30.000,00
Total		3.160.200,00


JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA	22.000,00
2001	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	7.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	503.800,00
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	273.000,00
2004	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E NOTAS	32.000,00
2005	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	32.000,00
2006	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	49.500,00
2007	MANUT. E COORDENAÇÃO DE APOIO A PEQUENAS E MÉDIAS	13.000,00
2008	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00
2009	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE	32.500,00
2010	ENCARGOS COM O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO	84.000,00
2011	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	114.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	368.000,00
2013	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	30.000,00
2014	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA/DELEGACIA DE POLICIA	45.000,00
2015	MANUT. DA COORD. DE MATERIAL, PATRIMONIO E SERVIÇO	24.000,00
2017	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	691.000,00
2018	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	94.000,00
2019	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	170.000,00
2020	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR EM PRÉ-ESCOLAS	25.000,00
2021	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%	558.000,00
2022	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60%	3.067.000,00
2023	ENCARGOS COM A COORDENAÇÃO DE CULTURA	93.000,00
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	157.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.077.498,00
2026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	86.000,00
2027	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILANCIA SANITÁRIA	75.000,00
2028	PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COTROLE DE DOENÇAS	40.000,00
2029	ENCARGOS COM ACESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	61.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.000,00
2031	ENCARGOS COM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	71.200,00
2032	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	287.000,00
2033	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	40.500,00
2034	MANUT. DA COORDENAÇÃO DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	10.500,00
2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	180.500,00
2037	MANUT. DA DIVISÃO DE HABITAÇÃO E URBANISMO	25.500,00
2038	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	176.000,00
2039	COORDENAÇÃO DE APOIO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	11.000,00
2040	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	112.000,00
2041	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	76.000,00
2042	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA	26.000,00
2043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
2045	ENCARGOS COM O SAAE	7.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	8.000,00
2048	ENCARGOS COM ARAÇÃO DE TERRAS PRODUTIVAS	20.000,00
2049	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	40.000,00
2050	MANUT. DOS SERV. DE RADIODIFUSÃO E TRANSM. SINAL DE TV	50.000,00
2051	MANUT. GINÁSIO, QUADRAS, ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	38.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	88.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	210.000,00
2054	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	180.000,00
2055	ENCARGOS COM O PDDE	25.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	190.000,00
2057	ENCARGOS COM PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	37.000,00
2058	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR EM CRECHE	55.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	27.000,00
2060	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO	31.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Discriminação	Valor
2061	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	64.000,00
2062	REAL. E PROM. DE EVENTOS FESTIVOS/COMEMORATIVOS	110.000,00
2063	ENCARGO COM A BANDA DE MÚSICA E CORAL	16.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	25.000,00
2065	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 40%	600.000,00
2066	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	45.000,00
2067	ENCARGOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%	440.000,00
2068	AQUISIÇÃO DE MAT. PENSO, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS	142.000,00
2069	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	78.000,00
2070	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES	37.000,00
2071	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	400.000,00
2072	PROGRAMA DOS AGTENS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	300.000,00
2073	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	100.000,00
2074	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	150.000,00
2075	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	9.000,00
2076	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-SCFV	80.000,00
2077	PROT. SOCIAL ESP. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-PETI/PVMC	30.000,00
2078	MANUT. E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	8.000,00
2079	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO VARIÁVEL - PBV	43.000,00
2080	PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXP. SEXUAL - SENTINELA	30.000,00
2081	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	24.000,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A CARENTES	22.500,00
2083	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE CARENTES	6.000,00
2084	PROGRAMA DE AMPARO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPD/PTMC	25.000,00
2085	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	80.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.000,00
2087	BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA-BPC	30.000,00
2088	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS TELEFONICOS	23.500,00
2089	MANUT. E CONSERV. DE PAVIM. POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	72.000,00
2090	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	26.000,00
2091	MANUT. DE PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	27.000,00
2092	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.000,00
2093	MANUT. E CONS. DE POÇOS PÚBLICOS, LAVANDERIAS E CAIXAS D'ÁGUA	92.000,00
2094	MANUT. E RECUP. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	26.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	82.000,00
2096	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL	46.000,00
2097	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	40.500,00
2098	PROGRAMA DE DISTR. DE SEMENTES E MUDAS	12.000,00
2099	AÇÃO DE FORTALECIMENTO DA IRRIGAÇÃO	17.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	15.500,00
2101	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	80.000,00
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	63.500,00
2103	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	30.000,00
2104	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	60.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%	78.000,00
2106	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%	245.000,00
2107	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA	100.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS	3.000,00
2109	ENCARGOS COM PESSOAL ADM. DO EJA-40%	131.000,00
2110	ENC. C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	250.000,00
2111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL 40%	109.000,00
2112	ENCARGOS C/ PESSOAL DE MAGISTÉRIO EDC. ESPECIAL E	147.000,00
2113	criação e modernização do plano diretor	12.000,00
2114	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	17.000,00
2115	PROG. DE ATENDIM. A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE ABANDONO	2.500,00
2116	PROG. CRIANÇA E ADOLESC. EM AÇÕES, SERV. PREVENT. E SOCIAL	2.500,00
2117	PROG. CRIANÇA E ADOLESC. ABANDONADA E REABIL. DE DEFICIÊNCIAS	2.500,00
2118	PROT. SOCIAL BÁSICA AO IDOSO-PFMC	13.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Discriminação	Valor
2119	PROG. SOCIO-EDUC. COMP. ESOCLAR E FAMILIA EXCLUS. SOCIAL	10.000,00
2120	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO A FAMILIA	14.000,00
2121	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	8.000,00
2122	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	77.000,00
2123	MANUTENÇÃO DA UNIDADE M. DE SAÚDE FCO. ALVES DO MONTE	507.000,00
2124	PROGRAMA DE REABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL-PNAFM	44.000,00
2125	ENCARGOS C/ MANUTENÇÃO E AUXÍLIO A ESTUDANTES CARENTES	47.000,00
2126	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO FIXO - PBT/PBFI	90.000,00
2127	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	52.000,00
2128	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA	85.000,00
2129	ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	24.000,00
2130	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	55.000,00
2131	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
2132	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR-EJA	22.000,00
2133	PROGRAMA DE SESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	20.000,00
2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	30.000,00
2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	60.000,00
2138	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	100.000,00
Total		16.074.498,00


JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Discriminação	Valor
2016	ENCARGOS COM PASEP	75.000,00
2044	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	141.000,00
2047	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	60.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00
Total		356.000,00


JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:41522251/0001-13
Orçamento Programa - Exercício de 2016**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	330.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	267.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	150.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.549.298,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.532.600,00	
SUB TOTAL		18.074.698,00
TOTAL		18.074.698,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.879.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.270.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	46.000,00	
SUB TOTAL		1.516.000,00
TOTAL		3.395.200,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	19.607.298,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.516.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.532.600,00
TOTAL DE RECEITAS	19.590.698,00
TOTAL	19.590.698,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.305.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.860.498,00	
SUB TOTAL		16.195.498,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.879.200,00
TOTAL		18.074.698,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.215.200,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	
SUB TOTAL		3.315.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00
TOTAL		3.395.200,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	16.195.498,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.315.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00
TOTAL DE DESPESA	19.590.698,00
TOTAL	19.590.698,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 0279, Data: 11/12/2015



JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			19.607.298,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		330.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		300.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	170.000,00		
1112.02.00.00	IPTU	0.001.00	20.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	140.000,00		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00	140.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00	10.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	130.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.001.00	130.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		28.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	15.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.001.00	6.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.00	2.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.001.00	2.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.001.00	2.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA	0.001.00	3.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	13.000,00		
1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0.001.00	2.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.001.00	3.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.001.00	8.000,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		2.000,00	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.001.00	2.000,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		50.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		50.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	50.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		267.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		30.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	5.000,00		
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0.000.000	5.000,00		
1311.01.01.00	ALUGUÉIS	0.001.00	5.000,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.001.00	5.000,00		
1313.00.00.00	FOROS	0.000.000	5.000,00		
1313.00.00.00	FOROS	0.001.00	5.000,00		
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	0.000.000	5.000,00		
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	0.001.00	5.000,00		
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.001.00	5.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		227.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	217.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	157.000,00		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.001.00	9.000,00		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.010.00	20.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL FUNDEB	0.009.00	30.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.00	25.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.008.00	40.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL CIDE	0.001.00	1.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.003.00	2.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.001.00	30.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	60.000,00		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0.001.00	30.000,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.001.00	30.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.001.00	10.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		10.000,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	10.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		150.000,00	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	40.000,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.001.00	30.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.00	10.000,00		
1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0.000.000	106.000,00		
1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0.001.00	106.000,00		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.001.00	2.000,00		
1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0.000.000	2.000,00		
1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0.001.00	2.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		18.549.298,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		18.138.298,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	9.531.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	6.345.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.001.00	6.200.000,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.00	70.000,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.00	70.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.00	5.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	140.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.001.00	20.000,00		
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.001.00	20.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	80.000,00		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	0.001.00	20.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.457.000,00		
1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0.010.00	262.000,00		
1721.33.02.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0.010.00	400.000,00		
1721.33.03.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0.010.00	100.000,00		
1721.33.04.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0.010.00	300.000,00		
1721.33.06.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-BLVGS	0.010.00	75.000,00		
1721.33.07.00	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA-BLAFB	0.010.00	100.000,00		
1721.33.08.00	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	0.010.00	40.000,00		
1721.33.09.00	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0.010.00	150.000,00		
1721.33.10.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0.010.00	20.000,00		
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	0.010.00	10.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	517.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.003.00			
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SCFV	0.003.00	80.000,00		
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PBF1	0.003.00	90.000,00		
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS DO IGD-SUAS	0.003.00	30.000,00		
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO BPC	0.003.00	30.000,00		
1721.34.05.00	PROGRAMA FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SENTINELA	0.003.00	30.000,00		
1721.34.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO IGDBF	0.003.00	80.000,00		
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PVMC	0.003.00	30.000,00		
1721.34.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO ACESSUAS	0.003.00	60.000,00		
1721.34.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PBVII	0.003.00	30.000,00		
1721.34.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO PBVIII	0.003.00	13.000,00		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0.003.00	44.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	862.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00	842.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.00	20.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	10.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.001.00	200.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	2.637.298,00		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.630.298,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	1.400.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	50.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	3.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.001.00	11.298,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.001.00	166.000,00		
1722.33.00.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	100.000,00		
1722.33.00.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.00	704.000,00		
1722.33.01.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.00	100.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				

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

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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.99.00.00		0.000.000	203.000,00		
1722.99.05.00	COTA PARTE DO ITCMD	0.001.00	3.000,00		
1722.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.001.00	200.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	5.970.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	4.470.000,00		
1724.01.01.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM	0.009.00	3.170.000,00		
1724.01.02.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO LC 87/96	0.009.00	4.000,00		
1724.01.03.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS	0.009.00	1.160.000,00		
1724.01.04.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/EXPORT.	0.009.00	3.000,00		
1724.01.05.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	0.009.00	3.000,00		
1724.01.06.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA	0.009.00	120.000,00		
1724.01.07.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD	0.009.00	10.000,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.00	1.500.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		411.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	211.000,00		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	0.010.00	50.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.008.00	50.000,00		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.003.00	10.000,00		
1761.04.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.005.00	30.000,00		
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.005.00	30.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.005.00	41.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.000.000	20.000,00		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.010.00	50.000,00		
1762.01.03.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL	0.003.00	20.000,00		
1762.01.04.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.002.00			
1762.01.05.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.002.00			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.00	50.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.002.00	80.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		261.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		41.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	5.000,00		
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.001.00	5.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.00	5.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.00	5.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.00	5.000,00		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	5.000,00		
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	0.001.00	5.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	5.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	5.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.001.00	5.000,00		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	1.000,00		
1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	0.001.00	1.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		20.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	20.000,00		
1931.09.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DECORRENTE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO - TRAFIC	0.000.000	5.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.00	5.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.00	5.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.001.00	5.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		200.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	200.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.516.000,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		50.000,00	
2111.00.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	0.000.000	50.000,00		
2111.01.00.00	TITULOS - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA	0.000.000	50.000,00		
	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2111.01.10.00		0.001.00	50.000,00		
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0.000.000		50.000,00	
2122.00.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0.000.000	50.000,00		
2122.01.00.00	TITULOS RESPONSA B.TESOURO-REFINANCIAMENTO DA DIV.PÚBLICA	0.000.000	50.000,00		
2122.01.20.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0.001.00	50.000,00		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		50.000,00	
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
2211.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	0.001.00	50.000,00		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		50.000,00	
2222.00.00.00	PRODUTO DE ALIENACoes	0.000.000	50.000,00		
2222.01.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	0.001.00	50.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.270.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.270.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	770.000,00		
2471.01.00.00	TRANSF.CONVênIOS DA UNIAO PARA O SUS	0.010.00	150.000,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVênIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.008.00	250.000,00		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.005.00	120.000,00		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	0.005.00	50.000,00		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.005.00	100.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIAO	0.005.00	100.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.00	50.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	0.008.00	50.000,00		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.002.00	100.000,00		
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.00	50.000,00		
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	0.002.00	100.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS	0.002.00	150.000,00		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		46.000,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		46.000,00	
2590.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	16.000,00		
2590.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - SAAE	0.005.00	30.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.532.600,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.532.600,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.532.600,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-1.532.600,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					19.590.698,00

Total Geral das Receitas

19.590.698,00

JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			19.607.298,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		330.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		300.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	170.000,00		
1112.02.00.00	IPTU	0.001.00	20.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	140.000,00		
1112.04.31.00	RÉTIDOS NAS FONTES	0.001.00	140.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00	10.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	130.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.001.00	130.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		28.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	15.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.001.00	6.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.00	2.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.001.00	2.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.001.00	2.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.001.00	3.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	13.000,00		
1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0.001.00	2.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.001.00	3.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.001.00	8.000,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		2.000,00	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.001.00	2.000,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		50.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		50.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	50.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		267.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		30.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	5.000,00		
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0.000.000	5.000,00		
1311.01.01.00	ALUGUÉIS	0.001.00	5.000,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.001.00	5.000,00		
1313.00.00.00	FOROS	0.000.000	5.000,00		
1313.00.00.00	FOROS	0.001.00	5.000,00		
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	0.000.000	5.000,00		
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	0.001.00	5.000,00		
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.001.00	5.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		227.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	217.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	157.000,00		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.001.00	9.000,00		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.010.00	20.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.009.00	30.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.00	25.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.008.00	40.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.001.00	1.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.003.00	2.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.001.00	30.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	60.000,00		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0.001.00	30.000,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.001.00	30.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.001.00	10.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		10.000,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	10.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		150.000,00	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	40.000,00		
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.001.00	30.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.00	10.000,00		
1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0.000.000	106.000,00		
1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0.001.00	106.000,00		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.001.00	2.000,00		
1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0.000.000	2.000,00		
1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0.001.00	2.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		18.549.298,00	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		18.138.298,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	9.531.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	6.345.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.001.00	6.200.000,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.00	70.000,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.00	70.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.00	5.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	140.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.001.00	20.000,00		
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.001.00	20.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	80.000,00		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	0.001.00	20.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.457.000,00		
1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0.010.00	262.000,00		
1721.33.02.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0.010.00	400.000,00		
1721.33.03.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0.010.00	100.000,00		
1721.33.04.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0.010.00	300.000,00		
1721.33.06.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-BLVGS	0.010.00	75.000,00		
1721.33.07.00	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA-BLAFB	0.010.00	100.000,00		
1721.33.08.00	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	0.010.00	40.000,00		
1721.33.09.00	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0.010.00	150.000,00		
1721.33.10.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0.010.00	20.000,00		
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	0.010.00	10.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	517.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.003.00			
1721.34.01.00	TRANSFERENCIAS DO SCFV	0.003.00	80.000,00		
1721.34.02.00	TRANSFERENCIAS DO PBF1	0.003.00	90.000,00		
1721.34.03.00	TRANSFERENCIAS DO IGD-SUAS	0.003.00	30.000,00		
1721.34.04.00	TRANSFERENCIAS DO BPC	0.003.00	30.000,00		
1721.34.05.00	PROGRAMA FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - SENTINELA	0.003.00	30.000,00		
1721.34.06.00	TRANSFERENCIAS DO IGDBF	0.003.00	80.000,00		
1721.34.07.00	TRANSFERENCIAS DO PVMC	0.003.00	30.000,00		
1721.34.08.00	TRANSFERENCIAS DO ACESSUAS	0.003.00	60.000,00		
1721.34.09.00	TRANSFERENCIAS DO PBVII	0.003.00	30.000,00		
1721.34.10.00	TRANSFERENCIAS DO PBVIII	0.003.00	13.000,00		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0.003.00	44.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	862.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00	842.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.00	20.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	10.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.001.00	200.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	2.637.298,00		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.630.298,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	1.400.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	50.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	3.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.00	11.298,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.001.00	166.000,00		
1722.33.00.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	100.000,00		
1722.33.00.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.00	704.000,00		
1722.33.01.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.00	100.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				

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

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.99.00.00		0.000.000	203.000,00		
1722.99.05.00	COTA PARTE DO ITCMD	0.001.00	3.000,00		
1722.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.001.00	200.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	5.970.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	4.470.000,00		
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM	0.009.00	3.170.000,00		
1724.01.02.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO LC 87/96	0.009.00	4.000,00		
1724.01.03.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS	0.009.00	1.160.000,00		
1724.01.04.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/EXPORT.	0.009.00	3.000,00		
1724.01.05.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	0.009.00	3.000,00		
1724.01.06.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA	0.009.00	120.000,00		
1724.01.07.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD	0.009.00	10.000,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.00	1.500.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		411.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	211.000,00		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	0.010.00	50.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.008.00	50.000,00		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.003.00	10.000,00		
1761.04.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.005.00	30.000,00		
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.005.00	30.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.005.00	41.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.000.000	20.000,00		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.010.00	50.000,00		
1762.01.03.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL	0.003.00	20.000,00		
1762.01.04.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.002.00			
1762.01.05.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.002.00			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.00	50.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.002.00	80.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		261.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		41.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	5.000,00		
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.001.00	5.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.00	5.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.00	5.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.00	5.000,00		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	5.000,00		
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	5.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	5.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.001.00	5.000,00		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	1.000,00		
1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	0.001.00	1.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		20.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	20.000,00		
1931.09.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DECORRENTE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO - TRAFIC	0.000.000	5.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.00	5.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.00	5.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.001.00	5.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		200.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	200.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.516.000,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		50.000,00	
2111.00.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE	0.000.000	50.000,00		
2111.01.00.00	TITULOS - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA	0.000.000	50.000,00		
	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS				

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

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2111.01.10.00		0.001.00	50.000,00		
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0.000.000		50.000,00	
2122.00.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	0.000.000	50.000,00		
2122.01.00.00	TITULOS RESPONSA. TESOIRO-REFINANCIAMENTO DA DIV. PÚBLICA	0.000.000	50.000,00		
2122.01.20.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0.001.00	50.000,00		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		50.000,00	
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
2211.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	0.001.00	50.000,00		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		50.000,00	
2222.00.00.00	PRODUTO DE ALIENACÕES	0.000.000	50.000,00		
2222.01.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	0.001.00	50.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.270.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.270.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	770.000,00		
2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	0.010.00	150.000,00		
2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.008.00	250.000,00		
2471.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO	0.005.00	120.000,00		
2471.04.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADOS A PROGR. MEIO AMBIENTE	0.005.00	50.000,00		
2471.05.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.005.00	100.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.005.00	100.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.00	50.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	0.008.00	50.000,00		
2472.03.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.002.00	100.000,00		
2472.04.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.00	50.000,00		
2472.05.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGR. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	0.002.00	100.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.002.00	150.000,00		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		46.000,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		46.000,00	
2590.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	16.000,00		
2590.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - SAAE	0.005.00	30.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.532.600,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.532.600,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.532.600,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-1.532.600,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					19.590.698,00

Total Geral das Receitas

19.590.698,00


JOSE VALDIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Orçamentario

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.195.498,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.305.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.305.000,00		
31.90.03	PENSÕES	5.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.478.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	923.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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			7.860.498,00	
33.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		12.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		96.200,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	96.200,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.752.298,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	95.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.907.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.800,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.444.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537.500,00			
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	97.498,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.315.200,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.215.200,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.215.200,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.975.200,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.185.000,00			
44.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			100.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00			
39.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.000,00
39.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			80.000,00	
39.99.00	Reserva de Contingência		80.000,00		
39.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00			
TOTAL					19.590.698,00



JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	82,6693
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	42,3926	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	42,3926	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,0255	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,5905	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,0667	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,714	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,1281	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3063	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,439	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,1225	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1531	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1531	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,051	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,051	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,051	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	40,1236	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,0613	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0613	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,491	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,491	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,5713	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,9239	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,4849	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14,8387	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,2067	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2093	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0459	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,1271	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12,4753	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,8481	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0051	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,3675	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,4977	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0919	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3777	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0715	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	16,9223
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	16,4119	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	16,4119	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,0823	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,0488	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2807	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,5104	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,5104	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,5104	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4084
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4084	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	0,4084	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4084	0	0	0

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
01	GABINETE DO PREFEITO					
00	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				446.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	5.000,00			
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	16.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			226.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		42.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	42.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	24.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
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	61.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	28.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
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						516.000,00

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

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.500,00
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			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	8.000,00			
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	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						54.500,00

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

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	
3.3.90.00	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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.287.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			271.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	8.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	9.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	69.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.016.000,00	
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		2.010.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	2.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.008.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	73.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	390.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	510.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.008.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	7.000,00			
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	56.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	238.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	285.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	87.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	123.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	28.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.500,00			

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

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				675.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			675.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00	175.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	20.000,00			
TOTAL						2.962.000,00

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

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
05	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.730.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.439.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.439.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	3.007.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	575.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	572.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	104.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.291.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.291.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	453.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	576.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	229.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	30.000,00			
TOTAL						6.000.000,00

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

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.500,00
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			66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
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			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00			
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						130.500,00

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

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.830.498,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.603.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.603.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	119.000,00			
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	941.000,00			
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	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	41.000,00			
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	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.227.498,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.212.498,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	306.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	209.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	7.000,00			
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	246.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	98.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	212.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	17.498,00			
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	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				460.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			460.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	155.000,00			
TOTAL						3.290.498,00

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

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.500,00		
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	64.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.500,00			
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	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	1.200,00			
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	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	1.000,00			
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	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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				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	0.002.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	5.000,00			
TOTAL						156.700,00

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

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	6.000,00			
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	5.500,00			
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	4.500,00			
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	7.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	3.000,00			
TOTAL						44.500,00

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

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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	
3.3.90.00	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				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
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	35.000,00			
TOTAL						120.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
09	SEC. MUN. DE AGRIC. ABAST. IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA					
00	SEC. MUN. DE AGRIC. ABAST. IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				232.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.000,00		
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	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001,00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			161.500,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		12.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001,00	12.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000		24.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001,00	24.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00	42.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001,00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001,00	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001,00	26.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				163.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			163.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001,00	18.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002,00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001,00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002,00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005,00	15.000,00			
TOTAL						395.500,00

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

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
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		
3.90.14	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

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	0.005.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	30.000,00			
TOTAL						140.000,00
TOTAL GERAL						19.590.698,00


JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 1

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

01 - PODER LEGISLATIVO					
CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		63.200,00	540.800,00	604.000,00
01	031 Ação Legislativa		63.200,00	540.800,00	604.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		63.200,00	540.800,00	604.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		23.200,00		23.200,00
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			503.800,00	503.800,00
01.031.0001.2103.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	63.200,00	540.800,00	604.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 2

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
01	GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO		70.000,00	424.000,00	494.000,00
04	122 Administração Geral		70.000,00	424.000,00	494.000,00
04	122 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS		70.000,00	305.000,00	375.000,00
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			273.000,00	273.000,00
04.122.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			32.000,00	32.000,00
04	122 0011 ASSISTÊNCIA JURÍDICA			61.000,00	61.000,00
04.122.0011.2029.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA			61.000,00	61.000,00
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 ECONÔMICO			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			22.000,00	22.000,00
04	131 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS			22.000,00	22.000,00
04.131.0004.2000.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	446.000,00	516.000,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 3

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
02	DETO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
04	ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	49.500,00	54.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização		5.000,00	49.500,00	54.500,00
04	125 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAS		5.000,00	49.500,00	54.500,00
04.125.0004.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04.125.0004.2006.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			49.500,00	49.500,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	49.500,00	54.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 4

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
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	PROGRAMA DE REABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL-PNAFM			44.000,00	44.000,00
04	122 Administração Geral	141.000,00	55.000,00	562.000,00	758.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	141.000,00	55.000,00	530.000,00	726.000,00
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		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
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			368.000,00	368.000,00
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	141.000,00			141.000,00
04.122.0002.2045.0000	ENCARGOS COM O SAAE			7.000,00	7.000,00
04.122.0002.2114.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			17.000,00	17.000,00
04	122 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS			32.000,00	32.000,00
04.122.0004.2004.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E NOTAS			32.000,00	32.000,00
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			76.000,00	76.000,00
24	722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			26.000,00	26.000,00
24.722.0002.2042.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA			26.000,00	26.000,00
24	722 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS			50.000,00	50.000,00
24.722.0004.2050.0000	MANUT. DOS SERV. DE RADIODIFUSÃO E TRANSM. SINAL DE TV			50.000,00	50.000,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 5

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	75.000,00			75.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	60.000,00		30.000,00	90.000,00
28	843 0022 ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	60.000,00		30.000,00	90.000,00
28.843.0022.2013.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			30.000,00	30.000,00
28.843.0022.2047.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	60.000,00			60.000,00
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 CONTINGENCIA	80.000,00			80.000,00
99	999 Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00			80.000,00
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00			80.000,00
	TOTAL	356.000,00	55.000,00	1.055.000,00	1.466.000,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 6

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
04 - CONTR. GERAL DO MUNICÍPIO - 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 MUNICÍPIO			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 2016

Anexo 06

Page 7

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
05	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
12	EDUCAÇÃO		640.000,00	7.026.000,00	7.666.000,00
12	361 Ensino Fundamental		640.000,00	7.026.000,00	7.666.000,00
12	361 0005 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			6.194.000,00	6.194.000,00
12.361.0005.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			691.000,00	691.000,00
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%			558.000,00	558.000,00
12.361.0005.2022.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60%			3.067.000,00	3.067.000,00
12.361.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			210.000,00	210.000,00
12.361.0005.2055.0000	ENCARGOS COM O PDDE			25.000,00	25.000,00
12.361.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			190.000,00	190.000,00
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%			600.000,00	600.000,00
12.361.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			60.000,00	60.000,00
12.361.0005.2109.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADM. DO EJA-40%			131.000,00	131.000,00
12.361.0005.2110.0000	ENC. C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%			250.000,00	250.000,00
12.361.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL 40%			109.000,00	109.000,00
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			22.000,00	22.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

02 - PODER EXECUTIVO					
06 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0006	SUPOORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		640.000,00	787.000,00	1.427.000,00
12.361.0006.1002.0000	CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONST. REF. E AMPL. DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES		35.000,00		35.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR		25.000,00		25.000,00
12.361.0006.1026.0000	CONST. REF. E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS		55.000,00		55.000,00
12.361.0006.1030.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA		100.000,00		100.000,00
12.361.0006.1044.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		50.000,00		50.000,00
12.361.0006.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00
12.361.0006.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
12.361.0006.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES		40.000,00		40.000,00
12.361.0006.1049.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES		15.000,00		15.000,00
12.361.0006.1052.0000	CONSTR., REF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS				0,00
12.361.0006.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
12.361.0006.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		35.000,00		35.000,00
12.361.0006.1074.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
12.361.0006.1091.0000	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO MUNICIPAL		35.000,00		35.000,00
12.361.0006.2043.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			50.000,00	50.000,00
12.361.0006.2049.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			40.000,00	40.000,00
12.361.0006.2054.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR			180.000,00	180.000,00
12.361.0006.2067.0000	ENCARGOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%			440.000,00	440.000,00
12.361.0006.2122.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO			77.000,00	77.000,00
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		110.000,00	497.000,00	607.000,00
12 365 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			417.000,00	417.000,00
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%			245.000,00	245.000,00
12 365 0006	SUPOORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		110.000,00	80.000,00	190.000,00
12.365.0006.1006.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		60.000,00		60.000,00
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			55.000,00	55.000,00
12 367	Educação Especial		35.000,00	147.000,00	182.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
05	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
12	367 0005 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			147.000,00	147.000,00
12.367.0005.2112.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DE MAGISTÉRIO EDC. ESPECIAL E			147.000,00	147.000,00
12	367 0006 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		35.000,00		35.000,00
12.367.0006.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		35.000,00		35.000,00
13	CULTURA		15.000,00	219.000,00	234.000,00
13	392 Difusão Cultural		15.000,00	219.000,00	234.000,00
13	392 0007 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER		15.000,00	219.000,00	234.000,00
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 MÚSICA		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			110.000,00	110.000,00
13.392.0007.2063.0000	ENCARGO COM A BANDA DE MÚSICA E CORAL			16.000,00	16.000,00
27	DESPORTO E LAZER		140.000,00	133.000,00	273.000,00
27	812 Desporto Comunitário		140.000,00	133.000,00	273.000,00
27	812 0007 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER		140.000,00	133.000,00	273.000,00
27.812.0007.1027.0000	CÔNSTR., REF. E AMPL. DE GINÁSIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS		70.000,00		70.000,00
27.812.0007.1051.0000	CÔNSTR., REF. E AMPL. DO ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL		70.000,00		70.000,00
27.812.0007.2051.0000	MANUT. GINÁSIO, QUADRAS, ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL			38.000,00	38.000,00
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	940.000,00	8.022.000,00	8.962.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 10

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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		215.000,00	2.500.498,00	2.715.498,00
10	301	Atenção Básica	215.000,00	2.500.498,00	2.715.498,00
10	301	0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE		2.314.498,00	2.314.498,00
10.301.0009.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.077.498,00	1.077.498,00
10.301.0009.2032.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO			287.000,00	287.000,00
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			300.000,00	300.000,00
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			150.000,00	150.000,00
10	301	0010 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	215.000,00	186.000,00	401.000,00
10.301.0010.1024.0000	CÔNSTR.; REF. E AMPLI. DE POSTOS DE SAÚDE		120.000,00		120.000,00
10.301.0010.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE		45.000,00		45.000,00
10.301.0010.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTR. 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			86.000,00	86.000,00
10.301.0010.2138.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	240.000,00	964.500,00	1.204.500,00
10	302	0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE		507.000,00	507.000,00
10.302.0009.2123.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE M. DE SAÚDE FCO. ALVES DO MONTE			507.000,00	507.000,00
10	302	0010 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	240.000,00	457.500,00	697.500,00
10.302.0010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		130.000,00		130.000,00
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 DO MONTE		70.000,00		70.000,00
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 MEDICAMENTOS			142.000,00	142.000,00
10.302.0010.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE			78.000,00	78.000,00
10.302.0010.2070.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES			37.000,00	37.000,00
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			52.000,00	52.000,00
10.302.0010.2128.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA			85.000,00	85.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	130.000,00		130.000,00
10	303	0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE			0,00
10.303.0009.2008.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE PESSOAL				0,00
10	303	0010 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	130.000,00		130.000,00
10.303.0010.1014.0000	CONST. E EQUIPAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		130.000,00		130.000,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 11

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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	Vigilância Sanitária		75.000,00	75.000,00
10	304	0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE		75.000,00	75.000,00
10.304.0009.2027.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILANCIA SANITÁRIA			75.000,00	75.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		40.000,00	40.000,00
10	305	0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE		40.000,00	40.000,00
10.305.0009.2028.0000	PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COTROLE DE DOENÇAS			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	585.000,00	3.579.998,00	4.164.998,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
07 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			194.000,00	194.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			8.000,00	8.000,00
08	241 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			8.000,00	8.000,00
08.241.0008.2078.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			8.000,00	8.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			30.000,00	30.000,00
08	242 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			30.000,00	30.000,00
08.242.0008.2087.0000	BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA-BPC			30.000,00	30.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			194.000,00	194.000,00
08	243 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			194.000,00	194.000,00
08.243.0008.2033.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTANÇA DO CONSELHO TUTELAR			40.500,00	40.500,00
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 BÁSICO VARIÁVEL - PBV			43.000,00	43.000,00
08.243.0008.2115.0000	PROG. DE ATENDIM. A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE ABANDONO			2.500,00	2.500,00
08.243.0008.2116.0000	PROG. CRIANÇA E ADOLESC. EM AÇÕES, SERV. PREVENT. E SOCIAL			2.500,00	2.500,00
08.243.0008.2117.0000	PROG. CRIANÇA E ADOLESC. ABANDONADA E REABIL. DE DEFICIENCIAS			2.500,00	2.500,00
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. ESOCLEAR E FAMILIA EXCLUS. SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária		140.000,00	580.200,00	720.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 13

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODERE EXECUTIVO				
07	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO TRABALHO E AÇÃO COMUNI				
08	244	0008	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		
	08.244.0008.1028.0000		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO		
	08.244.0008.1059.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ FMAS		
	08.244.0008.1060.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA		
	08.244.0008.1061.0000		CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO CCI, CRAS E CREAS		
	08.244.0008.1062.0000		CONSTR. E AMPL. DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
	08.244.0008.1063.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		
	08.244.0008.1085.0000		AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		
	08.244.0008.1086.0000		CONSTRUIR E EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA		
	08.244.0008.1087.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS		
	08.244.0008.2031.0000		ENCARGOS COM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
	08.244.0008.2034.0000		MANUT. DA COORDENAÇÃO DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA		
	08.244.0008.2035.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08.244.0008.2075.0000		ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS		
	08.244.0008.2077.0000		PROT. SOCIAL ESP. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- PETI/PVMC		
	08.244.0008.2080.0000		PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXP. SEXUAL - SENTINELA		
	08.244.0008.2081.0000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		
	08.244.0008.2082.0000		PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A CARENTES		
	08.244.0008.2083.0000		ENCARGOS COM TRANSPORTE DE CARENTES		
	08.244.0008.2084.0000		PROGRAMA DE AMPARO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPD/PTMC		
	08.244.0008.2085.0000		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF		
	08.244.0008.2086.0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
	08.244.0008.2108.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS		
	08.244.0008.2120.0000		PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO A FAMILIA		
	08.244.0008.2121.0000		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		
	08.244.0008.2126.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO FIXO - PBT/PBFI		
	08.244.0008.2133.0000		PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
	08.244.0008.2134.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS		
	08.244.0008.2135.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS		
		TOTAL	0,00	140.000,00	812.200,00
					952.200,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	206.000,00	236.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	206.000,00	236.000,00
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	180.500,00	210.500,00
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			180.500,00	180.500,00
15	URBANISMO		261.000,00	98.000,00	359.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		261.000,00	98.000,00	359.000,00
15	451 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA		237.000,00	72.000,00	309.000,00
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		27.000,00		27.000,00
15.451.0020.1019.0000	CONST. REF. E AMPL. DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		110.000,00		110.000,00
15.451.0020.1073.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		70.000,00		70.000,00
15.451.0020.2089.0000	MANUT. E CONSERV. DE PAVIM. POLIÉDRICA E ASFÁLTICA			72.000,00	72.000,00
15	451 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		24.000,00	26.000,00	50.000,00
15.451.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		24.000,00		24.000,00
15.451.0021.2090.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO			26.000,00	26.000,00
15	452 Serviços Urbanos		140.000,00	203.000,00	343.000,00
15	452 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA		140.000,00	203.000,00	343.000,00
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		50.000,00		50.000,00
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			176.000,00	176.000,00
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 REDE DE 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 AMPL. DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 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 2016

Anexo 06

Page 15

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
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		115.000,00	118.000,00	233.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		115.000,00	118.000,00	233.000,00
17 511 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		115.000,00	118.000,00	233.000,00
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 DRENAGEM		55.000,00		55.000,00
17.511.0021.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD		30.000,00		30.000,00
17.511.0021.2093.0000	MANUT. E CONS. DE POÇOS PUBLICOS, LAVANDERIAS E CAIXAS D'ÁGUA			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		85.000,00	82.000,00	167.000,00
17 512 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA		55.000,00		55.000,00
17.512.0020.1036.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		30.000,00		30.000,00
17.512.0020.1065.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		25.000,00		25.000,00
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'ÁGUA		30.000,00		30.000,00
17.512.0021.2095.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			82.000,00	82.000,00
17 605	Abastecimento		48.000,00		48.000,00
17 605 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		48.000,00		48.000,00
17.605.0021.1017.0000	CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		30.000,00		30.000,00
17.605.0021.1018.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS		18.000,00		18.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
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 VEICULOS		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		20.000,00	15.500,00	35.500,00
18 543 0014	MELHORIA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		20.000,00	15.500,00	35.500,00
18.543.0014.1069.0000	CONSERV. E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
18.543.0014.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			15.500,00	15.500,00
18 544	Recursos Hídricos		30.000,00		30.000,00



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		30.000,00		30.000,00
18.544.0021.1012.0000	CONST. AMPL. E REF. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		30.000,00		30.000,00
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	100.000,00	130.000,00
26 452	Serviços Urbanos		30.000,00	100.000,00	130.000,00
26 452 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			100.000,00	100.000,00
26.452.0003.2107.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA			100.000,00	100.000,00
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		155.000,00	154.500,00	309.500,00
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		95.000,00	32.500,00	127.500,00
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 MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
6.782.0020.2009.0000	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	1.024.000,00	1.108.500,00	2.132.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 17

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
09	SEC. MUN. DE AGRIC. ABAST. IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA				
20	AGRICULTURA		73.000,00	188.500,00	261.500,00
20	605 Abastecimento		73.000,00	188.500,00	261.500,00
20	605 0016 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		45.000,00	188.500,00	233.500,00
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 REGIONAIS		15.000,00		15.000,00
20.605.0016.2039.0000	COORDENAÇÃO DE APOIO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			11.000,00	11.000,00
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		28.000,00		28.000,00
20.605.0020.1004.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS PUBLICOS		28.000,00		28.000,00
20	606 Extensão Rural		70.000,00	32.000,00	102.000,00
20	606 0016 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		70.000,00	32.000,00	102.000,00
20.606.0016.1066.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		40.000,00		40.000,00
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
20	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	158.000,00	237.500,00	395.500,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 18

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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 VEÍCULOS		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



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
11	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
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	356.000,00	3.160.200,00	16.074.498,00	19.590.698,00


JOSE VALMIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 1

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

**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	63.200,00	540.800,00	604.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	63.200,00	540.800,00	604.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	63.200,00	540.800,00	604.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
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	503.800,00	503.800,00
01.031.0001.2103.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	175.000,00	1.871.500,00	2.046.500,00
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	PROGRAMA DE REABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL-PNAFM	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	155.000,00	1.333.000,00	1.488.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	55.000,00	671.000,00	726.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	368.000,00	368.000,00
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	141.000,00	141.000,00
04.122.0002.2045.0000	ENCARGOS COM O SAAE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0002.2114.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04 122 0004	COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	70.000,00	337.000,00	407.000,00
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	273.000,00	273.000,00
04.122.0004.2004.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E NOTAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
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	61.000,00	61.000,00
04.122.0011.2029.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
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 POLÍCIA	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
04 122 0016	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	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



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 2

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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	175.000,00	1.871.500,00	2.046.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	155.000,00	1.333.000,00	1.488.000,00
04	122 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	180.500,00	210.500,00
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	180.500,00	180.500,00
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 ARRECAÇÃO	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	49.500,00	54.500,00
04	125 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	5.000,00	49.500,00	54.500,00
04.125.0004.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	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	49.500,00	49.500,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04	131 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.131.0004.2000.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	140.000,00	812.200,00	952.200,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	241 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.241.0008.2078.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	242 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.242.0008.2087.0000	BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA-BPC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 3

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	140.000,00	580.200,00	720.200,00
08	243 Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
08	243 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
08.243.0008.2033.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
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 BÁSICO VARIÁVEL - PBV	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 ABANDONO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08.243.0008.2116.0000	PROG. CRIANÇA E ADOLESC. EM AÇÕES, SERV. PREVENT. E SOCIAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08.243.0008.2117.0000	PROG. CRIANÇA E ADOLESC. ABANDONADA E REABIL. DE DEFICIENCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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. SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	140.000,00	580.200,00	720.200,00
08	244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	140.000,00	580.200,00	720.200,00
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	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DO CCI, CRÁS 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 RENDA	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 VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.2031.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
08.244.0008.2034.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08.244.0008.2035.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0008.2075.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0008.2077.0000	PROT. SOCIAL ESP. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-PETI/PVMC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0008.2080.0000	PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXP. SEXUAL - SENTINELA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0008.2081.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0008.2082.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A CARENTES	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
08.244.0008.2083.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE CARENTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0008.2084.0000	PROGRAMA DE AMPARO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA - 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	80.000,00	80.000,00
08.244.0008.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0008.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	90.000,00	90.000,00
08.244.0008.2133.0000	PROGRAMA DE SESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.2134.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0008.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	SAÚDE	0,00	585.000,00	2.500.998,00	3.085.998,00
10	301 Atenção Básica	0,00	215.000,00	2.500.998,00	2.715.998,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 4

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

**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	585.000,00	3.179.498,00	4.164.998,00
10	301 Atensão Básica	0,00	215.000,00	2.500.498,00	2.715.498,00
10	301 0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.314.498,00	2.314.498,00
10.301.0009.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.077.498,00	1.077.498,00
10.301.0009.2032.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
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	300.000,00	300.000,00
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 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10	301 0010 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	215.000,00	186.000,00	401.000,00
10.301.0010.1024.0000	CONSTR., REF. E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0010.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0010.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 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	86.000,00	86.000,00
10.301.0010.2138.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	240.000,00	964.500,00	1.204.500,00
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 MONTE	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
10	302 0010 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	240.000,00	457.500,00	697.500,00
10.302.0010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
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 DO MONTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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 MEDICAMENTOS	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
10.302.0010.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA 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	37.000,00	37.000,00
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	52.000,00	52.000,00
10.302.0010.2128.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	303 0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0009.2008.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303 0010 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.303.0010.1014.0000	CONST. E EQUIPAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10	304 0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.304.0009.2027.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	305 0009 ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0009.2028.0000	PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 5

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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	585.000,00	3.579.998,00	4.164.998,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	785.000,00	2.670.000,00	3.455.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	640.000,00	7.026.000,00	7.666.000,00
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	6.194.000,00	6.194.000,00
12.361.0005.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	691.000,00	691.000,00
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	558.000,00	558.000,00
12.361.0005.2022.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60%	0,00	0,00	3.067.000,00	3.067.000,00
12.361.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
2.361.0005.2055.0000	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	190.000,00	190.000,00
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
12.361.0005.2065.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 40%	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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 PESSOAL ADM. DO EJA-40%	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12.361.0005.2110.0000	ENC. C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL 40%	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
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	22.000,00	22.000,00
12 361 0006	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	640.000,00	787.000,00	1.427.000,00
12.361.0006.1002.0000	CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONST. REF. E AMPL. DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0006.1026.0000	CONST. REF. E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0006.1030.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.1044.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0006.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0006.1049.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0006.1052.0000	CONSTR., REF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0006.1074.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0006.1091.0000	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0006.2043.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0006.2049.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0006.2054.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.361.0006.2067.0000	ENCARGOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
12.361.0006.2122.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12 361 0019	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	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	0,00	110.000,00	497.000,00	607.000,00
12 365 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00
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	245.000,00	245.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 6

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

**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	785.000,00	767.000,00	8.455.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	497.000,00	607.000,00
12 365 0006	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	110.000,00	80.000,00	190.000,00
12.365.0006.1006.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	55.000,00	55.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	35.000,00	147.000,00	182.000,00
2 367 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
2.367.0005.2112.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DE MAGISTÉRIO EDC. ESPECIAL E	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
12 367 0006	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.367.0006.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13	CULTURA	0,00	15.000,00	219.000,00	234.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	219.000,00	234.000,00
13 392 0007	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	15.000,00	219.000,00	234.000,00
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	110.000,00	110.000,00
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	457.000,00	359.000,00	790.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	261.000,00	98.000,00	359.000,00
15 451 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	0,00	237.000,00	72.000,00	309.000,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00
15.451.0020.1019.0000	CONST. REF. E AMPL. DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0020.1073.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0020.2089.0000	MANUT. E CONSERV. DE PAVIM. POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
15 451 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	24.000,00	26.000,00	50.000,00
15.451.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
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	140.000,00	203.000,00	343.000,00
15 452 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	0,00	140.000,00	203.000,00	343.000,00
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 PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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 VEÍCULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0020.2038.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
15.452.0020.2091.0000	MANUT. DE PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	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



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	431.000,00	359.000,00	790.000,00
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 REDE DE 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 AMPL. DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	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	308.000,00	280.000,00	588.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	115.000,00	118.000,00	233.000,00
17	511 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	115.000,00	118.000,00	233.000,00
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 DRENAGEM	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.511.0021.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0021.2093.0000	MANUT. E CONS. DE POÇOS PÚBLICOS, LAVANDERIAS E CAIXAS D'ÁGUA	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	145.000,00	162.000,00	307.000,00
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. D'ÁGUA.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0018.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
17	512 0020 INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0020.1036.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0020.1065.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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'ÁGUA	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	48.000,00	0,00	48.000,00
17	605 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
17.605.0021.1017.0000	CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.605.0021.1018.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 8

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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	85.000,00	65.500,00	150.500,00
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 VEÍCULOS	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	20.000,00	15.500,00	35.500,00
18 543 0014	MELHORIA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	15.500,00	35.500,00
18.543.0014.1069.0000	CONSERV. E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
18 544 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.544.0021.1012.0000	CONST. AMPL. E REF. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	155.000,00	237.500,00	392.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	73.000,00	188.500,00	261.500,00
20 605 0016	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	45.000,00	188.500,00	233.500,00
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 AGROINDÚSTRIA DE BENEF. DE FRUTOS REGIONAIS	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	11.000,00	11.000,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00
20.605.0020.1004.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS PUBLICOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	70.000,00	32.000,00	102.000,00
20 606 0016	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	70.000,00	32.000,00	102.000,00
20.606.0016.1066.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 9

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

**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	COMERCIO 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 VEÍCULOS	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	107.500,00	122.500,00
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	99.500,00	114.500,00
24	722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
24.722.0002.2042.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
24	722 0004 COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722.0004.2050.0000	MANUT. DOS SERV. DE RADIODIFUSÃO E TRANSM. SINAL DE TV	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	185.000,00	254.500,00	439.500,00
26	452 Serviços Urbanos	0,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00
26	452 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26.452.0003.2107.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	155.000,00	154.500,00	309.500,00
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	95.000,00	32.500,00	127.500,00
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 MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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



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	140.000,00	133.000,00	273.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	140.000,00	133.000,00	273.000,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	140.000,00	133.000,00	273.000,00
27.812.0007.1027.0000	CONSTR., REF. E AMPL. DE GINÁSIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0007.1051.0000	CONSTR., REF. E AMPL. DO ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0007.2051.0000	MANUT. GINÁSIO, QUADRAS, ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
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
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
28 843 0022	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
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 FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	80.000,00	80.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	3.160.200,00	16.430.498,00	19.590.698,00

JOSE VALDIR SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						

Aplicação 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							23.200,00
4 DESPESAS DE CAPÍT								23.200,00
4 INVESTIMENTOS								23.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.200,00				

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1032.0000							10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT								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 DESPESAS DE CAPÍT								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 DESPESAS CORREN								7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								7.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	7.000,00				

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000							503.800,00
3 DESPESAS CORREN								503.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								382.000,00
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 DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								118.800,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	28.800,00				
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				
DESPESAS 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	01.031.0001.2103.0000							30.000,00
3 DESPESAS CORREN								30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								30.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00				

TOTAL 604.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.122.0004	1003.0000					30.000,00
4	4	4	4	DESPEAS DE CAPT INVESTIMENTOS		30.000,00	
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004	1008.0000					15.000,00
4	4	4	4	DESPEAS DE CAPT INVESTIMENTOS		15.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00	
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0004	1084.0000					25.000,00
4	4	4	4	DESPEAS DE CAPT INVESTIMENTOS		25.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00	
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	04.122.0004	2009.0000					273.000,00
3	1	3	1	DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.000,00	
				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	180.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	16.000,00	
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	7.000,00	
				DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.000,00	
	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.000,00	
				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	18.000,00	
				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	
				DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00	
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0004	2005.0000					32.000,00
3	3	3	3	DESPEAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	
				CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	32.000,00	
ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA TEC ADMINISTRATIVA	04.122.0011	2029.0000					61.000,00
3	3	3	3	DESPEAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00	
				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	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00	
				DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.000,00	
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA DELEGACIA DE POLICIA	04.122.0013	2014.0000					45.000,00
3	3	3	3	DESPEAS CORREN		45.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB-UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

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

ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA/DELEGACIA DE POLICIA	04	122	0013	2014	0000			45.000,00
3	DESPESAS CORREN							45.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50	41.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90	30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90	36.00	24.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90	92.00	1.000,00				

MANUT E COORDENACAO DE APOIO A PEQUENAS E MEIAS	04	122	0016	2007	0000			13.000,00
3	DESPESAS CORREN							13.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90	30.00	2.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90	33.00	2.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90	35.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90	36.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90	39.00	3.000,00				

ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	04	131	0004	2000	0000			22.000,00
3	DESPESAS CORREN							22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.000,00	
	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	12.000,00				

TOTAL 516.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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

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

AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	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					49.500,00
3 DESPESAS CORREN						49.500,00
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					25.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00		
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	5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00		

TOTAL 54.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORGAO	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			

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL-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			

ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	04.122.0002.1038.0000					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 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	3.1.90.18.00	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 ARRECADAÇÃO	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	3.1.90.18.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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.

ENCARGOS COM O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO	64	23.0003.2016.0000					84.000,00
3	DESPESAS CORREN						79.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	26	646.0022.2016.0000					75.000,00
3	DESPESAS CORREN						75.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIÇÓES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	72.000,00			

TOTAL 457.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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.

04.121.0003.2.113.0000	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			

04.122.0002.1.039.0000	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPT					5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	5.000,00			

04.122.0002.1.041.0000	10.000,00					
4	DESPESAS DE CAPT					10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			

04.122.0002.1.096.0000	25.000,00					
4	DESPESAS DE CAPT					25.000,00
4	INVESTIMENTOS				25.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00			

04.122.0002.2.011.0000	114.000,00					
JUDICIAIS						
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			

04.122.0002.2.012.0000	368.000,00					
2	PLANEJAMENTO					368.000,00
1	DESPESAS CORREN					368.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	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				162.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	6.000,00			

04.122.0002.2.015.0000	24.000,00					
MANUT. DA COORD. DE MATERIAL PATRIMONIO E						24.000,00
SERVIÇO						
3	DESPESAS CORREN					24.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORGAO	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					141.000,00
---------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					101.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	96.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00			

4	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
---	---------------------	--	--	--	--	-----------

6	AMORZIZAÇÃO 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					7.000,00
---------------------	-----------------------	--	--	--	--	----------

3	DESPESAS CORREN					7.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00			

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0002.2114.0000					17.000,00
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					17.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	
	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	7.000,00			

ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E NOTAS	04.122.0004.2004.0000					32.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					32.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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	18.000,00			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0002.2045.0000					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					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	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00			

MANUT. DOS SERV. DE RADIODIFUSÃO E TRANSM. SINAL DE TV	24.722.0004.2050.0000					50.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					50.000,00
---	-----------------	--	--	--	--	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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 RADIODIFUSAO E TRANSM. SINAL DE TV	24.722.0004.2050.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
	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	24.000,00		

ENCARGOS 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 FUNDADA INTERNA	28.843.0022.2047.0000					60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				60.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	60.000,00		

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.2999.0000					80.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	80.000,00		

TOTAL 1.009.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORGAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2017.0000					691.000,00
3	DESPESAS CORREN					691.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00	
	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	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				610.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	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	170.000,00		
	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		
	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 DESE	12.361.0005.2055.0000					210.000,00
3	DESPESAS CORREN					205.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	75.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPT					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 2016

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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					190.000,00	190.000,00
3 DESPESAS CORREN							190.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						190.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 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						13.500,00	
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E AUXÍLIO A ESTUDANTES CARENTES	12.361.0005.2125.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN							47.000,00
3 OUTRAS DESPESAS 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	12.361.0005.2182.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN							22.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							35.000,00
4 INVESTIMENTOS						35.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			

CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	12.361.0006.1009.0000						25.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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.
CONST. REF. E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	12.361.0006.1009.0000						25.000,00
4	4	4				25.000,00	
DESPESAS DE CAPT							
INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. REF. E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS	12.361.0006.1026.0000						55.000,00
4	4	4				55.000,00	
DESPESAS DE CAPT							
INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0006.1030.0000						100.000,00
4	4	4				100.000,00	
DESPESAS DE CAPT							
INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.0006.1044.0000						50.000,00
4	4	4				50.000,00	
DESPESAS DE CAPT							
INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
AQUISICAO DE IMOVEIS	12.361.0006.1045.0000						20.000,00
4	4	4				20.000,00	
DESPESAS DE CAPT							
INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS DIVERSOS	12.361.0006.1045.0000						30.000,00
4	4	4				30.000,00	
DESPESAS DE CAPT							
INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES	12.361.0006.1047.0000						40.000,00
4	4	4				40.000,00	
DESPESAS DE CAPT							
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	30.000,00			
AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES	12.361.0006.1049.0000						15.000,00
4	4	4				15.000,00	
DESPESAS DE CAPT							
INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTR. REF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS	12.361.0006.1052.0000						0,00
4	4	4				0,00	
DESPESAS DE CAPT							



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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.

ESCOLAS								
1	4	DESPESAS DE CAPT						
	4	INVESTIMENTOS				60.000,00		60.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE			12.365.0006.1043.0000					15.000,00
	4	DESPESAS DE CAPT						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	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				
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR EM CRECHE			12.365.0006.2058.0000					55.000,00
	3	DESPESAS CORREN						55.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.367.0006.1048.0000					35.000,00
	4	DESPESAS DE CAPT						35.000,00
	4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES CULTURAIS			13.392.0007.1050.0000					10.000,00
	4	DESPESAS DE CAPT						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 MÚSICA			13.392.0007.1050.0000					5.000,00
	4	DESPESAS DE CAPT						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	DESPESAS 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 DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00				



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					48.000,00	
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 FESTIVOS/COMEMORATIVOS	13.392.0007.2062.0000					110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00		

ENCARGO COM A BANDA DE MÚSICA E CORAL	13.392.0007.2083.0000					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		

ONSTR. REE E AMPL. DE GINÁSIO E QUADRAS OLIMPÍPTICAS	27.812.0007.1027.0000					70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00
4 INVESTIMENTOS					70.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00		

CONSTR. REF. E AMPL. DO ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0007.1051.0000					70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00
4 INVESTIMENTOS					70.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00		

MANUT. GINÁSIO, QUADRAS, ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0007.2051.0000					38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00		
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	10.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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.

MANUT. GINÁSIO, QUADRAS, ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0007.2051.0000							38.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

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 2.962.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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					558.000,00
3 DESPESAS CORREN						558.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					488.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00		
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						60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00		

ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	12.361.0005.2022.0000					3.067.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.067.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.057.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.487.000,00		
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					600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						600.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00		

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 PESSOAL ADM. DO EJA 40%	12.361.0005.2109.0000					131.000,00
3 DESPESAS CORREN						131.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00		
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 MAGISTERIO DO EJA 50%	12.361.0005.2110.0000					250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00	
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	30.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORGÃO	02	PÓDER 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 MAGISTERIO DO EJA - 60% 12.361.0005.2110.0000 250.000,00

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL 40% 12.361.0005.2111.0000 108.000,00

3	DESPESAS CORREN					109.000,00
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00
		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		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00
		DIARIAS - 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 120.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00
4	2	INVESTIMENTOS				120.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	120.000,00		

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 12.361.0006.1054.0000 50.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00
4	4	INVESTIMENTOS				50.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00		

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 12.361.0006.1055.0000 35.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00
4	4	INVESTIMENTOS				35.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	35.000,00		

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.361.0006.1074.0000 30.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00
4	4	INVESTIMENTOS				30.000,00
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	30.000,00		

ENCARGOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 40% 12.361.0006.2067.0000 440.000,00

3	DESPESAS CORREN					440.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.000,00
		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	100.000,00		

TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 12.361.0019.2066.0000 45.000,00

3	DESPESAS CORREN					45.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
		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	30.000,00		

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40% 12.365.0005.2105.0000 78.000,00

3	DESPESAS CORREN					78.000,00
---	-----------------	--	--	--	--	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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 DO ENSINO INFANTIL 40%		12.365.0005.2105.0000				78.000,00	78.000,00
3	DESPESAS CORREN						78.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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			

ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%		12.365.0005.2106.0000					245.000,00
3	DESPESAS CORREN						245.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.000,00	
	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	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			

CONSTR. REFORMAR E EQUIPAR CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		12.365.0006.1071.0000					35.000,00
4	DESPESAS DE CAPT						35.000,00
4	INVESTIMENTOS					35.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			

ENCARGOS COM PESSOAL DE MAGISTÉRIO EDC ESPECIAL		12.367.0005.2112.0000					147.000,00
3	DESPESAS CORREN						147.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.000,00	
	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	12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			

TOTAL

6.000.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 10.301.0009.2025.0000 1.077.498,00

3 DESPESAS CORREN 1.077.498,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 440.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	350.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	60.000,00
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 637.498,00

CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	15.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	200.000,00
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	180.000,00
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	17.498,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00

PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 10.301.0009.2062.0000 287.000,00

3 DESPESAS CORREN 287.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	23.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	125.000,00
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 300.000,00

3 DESPESAS CORREN 300.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 260.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	230.000,00
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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.

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			

MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA NASF	10.301.0009.2074.0000					150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	32.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	110.000,00			
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 AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0010.1024.0000					120.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					120.000,00
4	INVESTIMENTOS				120.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE	10.301.0010.1056.0000					45.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					45.000,00
4	INVESTIMENTOS				45.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
	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 CAPÍT					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					86.000,00
3	DESPESAS CORREN					86.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00	
	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	20.000,00			

MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0010.2138.0000					100.000,00
3	DESPESAS CORREN					95.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
	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			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0010.2138.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00
4 INVESTIMENTOS						5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		5.000,00	

AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.302.0010.1058.0000					130.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						130.000,00
4 INVESTIMENTOS						130.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		100.000,00	

AQUISIÇÃO DE MAT. PENSO ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS	10.302.0010.2068.0000					142.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						142.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						142.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		40.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		100.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00		2.000,00	

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	10.302.0010.2068.0000					78.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						78.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						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 DEPARTAMENTO DE PESSOAL	10.303.0009.2008.0000					0,00
3 DESPESAS CORRENTES						0,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00			

CONST. E EQUIPAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	10.303.0010.1014.0000					130.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						130.000,00
4 INVESTIMENTOS						130.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		50.000,00	

AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2027.0000					75.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						49.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00		2.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00		45.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00		2.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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.

AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILANCIA SANITÁRIA		10.304.0009.2027.0000				75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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 CONTROLE DE DOENÇAS		10.305.0009.2028.0000				40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00		
	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				14.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00		

TOTAL

3.290.498,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORÇÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	UNIDADE MISTA DE SAÚDE FCO ALVES DO MONTE

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

MANUTENÇÃO DA UNIDADE M. DE SAÚDE FCO ALVES DO MONTE 10.302.0009.2123.0000 507.000,00

3 DESPESAS CORREN 507.000,00

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 312.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 220.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 50.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 12.000,00

3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 195.000,00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 70.000,00

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 60.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 12.000,00

CONST. REF. E AMPL. UNIDADE M. DE SAÚDE FCO ALVES DO MONTE 10.302.0010.1075.0000 70.000,00

4 DESPESAS DE CAPÍT 70.000,00

4.1 INVESTIMENTOS 70.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 10.302.0010.1076.0000 30.000,00

4 DESPESAS DE CAPÍT 30.000,00

4.1 INVESTIMENTOS 30.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS 10.302.0010.2127.0000 52.000,00

3 DESPESAS CORREN 52.000,00

3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.000,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA 10.302.0010.2128.0000 85.000,00

3 DESPESAS CORREN 85.000,00

3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00

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 25.000,00

TOTAL 744.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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

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

FUNIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0008.2033.0000					40.500,00
3	DESPESAS CORREN					40.500,00
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				10.500,00	
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00
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
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 CAPÍT					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 CAPÍT					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 VEÍCULOS	08.244.0008.1087.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00
------------------------------------	--------------	-----------

ENCARGOS COM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0008.2031.0000					71.200,00
3	DESPESAS CORREN					71.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.500,00	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00
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				23.700,00	
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--

CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	1.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00
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	5.000,00
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	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00

TOTAL

156.700,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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.

MANUT. E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.0008.2078.0000					8.000,00		
3	DESPESAS CORREN						8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	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	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				

BENEFICIO DE PROTECAO CONTINUADA-BPC	08.242.0008.2087.0000							30.000,00
3	DESPESAS CORREN							30.000,00
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					23.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	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	9.000,00				
	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				

SERVICO 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 BASICO VARIÁVEL - PBV	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	22.000,00				
	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				
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				

CONSTRUCAO 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				

AQUISICAO DE VEICULOS 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 AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA	08.244.0008.1060.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							15.000,00



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.
F.R. - C.A.							
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA	08.244.0008.1060.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO CCL CRAS E CREAS	08.244.0008.1061.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					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 RENDA	08.244.0008.1062.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					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	DESPESAS DE CAPT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	ÉQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DA COORDENAÇÃO DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	08.244.0008.2034.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN					10.500,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	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	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0008.2035.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
	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 DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0008.2035.0000					45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00		
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		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	6.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00		

ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0008.2075.0000					9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00		
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	6.000,00		

PROT. SOCIAL ESP. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PER/P/MC	08.244.0008.2077.0000					30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
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	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.000,00		
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 DE AMPARO AO ABUSO E EXP. SEXUAL - SENTINELA	08.244.0008.2080.0000					30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00		
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	5.000,00		
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					24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00	
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	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	12.000,00		

PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - CARENTES	08.244.0008.2082.0000					22.500,00
3 DESPESAS CORREN						22.500,00



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 - FMS

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

PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A	08.244.0008.2082.0000					22.500,00
CARENTES	3	DESPESAS CORREN				22.500,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.500,00	

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
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	6.000,00
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	5.000,00

ENCARGOS COM TRANSPORTE DE CARENTES	08.244.0008.2083.0000					6.000,00
CARENTES	3	DESPESAS CORREN				6.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00
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	1.000,00

PROGRAMA DE AMPARO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPD/PTIC	08.244.0008.2084.0000					25.000,00
DEFICIÊNCIA - PPD/PTIC	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

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGOBF	08.244.0008.2085.0000					80.000,00
FAMÍLIA - IGOBF	3	DESPESAS CORREN				75.000,00
	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			69.500,00	
--	---	---------------------------	--	--	-----------	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	32.000,00
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 CAPT				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					2.000,00
EMPREGO E RENDA	3	DESPESAS CORREN				2.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	500,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS	08.244.0008.2108.0000					3.000,00
COMEMORATIVAS	3	DESPESAS CORREN				3.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO	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					3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	500,00		
	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	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00		

REINAMENTO 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/PBFL	08.244.0008.2126.0000					90.000,00
3	DESPESAS CORREN					85.000,00
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					67.500,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	37.000,00		
	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	22.000,00		
	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 CAPT INVESTIMENTOS					8.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00		

PROGRAMA DE SESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0008.2133.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00		
	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					30.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
	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	11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.							
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO A FAMILIA	08.244.0008.2120.0000						14.000,00
5	DESPESAS CORREN					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	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	3.000,00			
TOTAL							44.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORÇAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUBUNIDADE	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
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	
	DIARIAS - 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
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					180.500,00
3	DESPESAS CORREN						180.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.500,00	
	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 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					108.000,00	
	DIARIAS - 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	50.000,00			
	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			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL		15.451.0020.1011.0000					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. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		15.451.0020.1015.0000					27.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						27.000,00
4	INVESTIMENTOS					27.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.000,00			
CONST. REF. E AMPL. DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		15.451.0020.1019.0000					110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						110.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

CONST. REF. E AMPL. DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0020.3019.0000					110.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS						110.000,00
4 INVESTIMENTOS						110.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00		

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0020.1073.0000					70.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS						70.000,00
4 INVESTIMENTOS						70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		

MANUT. E CONSERV. DE PAVIM. POLIEDRICA E ASFÁLTICA	15.451.0020.2089.0000					72.000,00
3 DESPESAS CORREN.						72.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						72.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
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					24.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS						24.000,00
4 INVESTIMENTOS						24.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
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 DESPESAS CORREN.						26.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						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 DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS						15.000,00
4 INVESTIMENTOS						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					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS						50.000,00
4 INVESTIMENTOS						50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	15.452.0020.1083.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT.						50.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORÇAO	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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.511.0021.1016.0000						30.000,00		30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
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 ESGOTOS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	17.511.0021.1020.0000						55.000,00		55.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						55.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00					
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0021.1025.0000						30.000,00		30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
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 CAIXAS D'AGUA	17.511.0021.2093.0000						92.000,00		92.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
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, ACÚDES E BARRAGENS	17.511.0021.2094.0000						26.000,00		26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
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	17.512.0020.1036.0000						30.000,00		30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
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	17.512.0020.1066.0000						25.000,00		25.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						25.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00					
IMPLANT. E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0021.1040.0000						30.000,00		30.000,00

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

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ:4152251/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
IMPLANT. E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	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				
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	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	17.605.0021	1017.0000						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				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO E REC. DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS	17.605.0021	1018.0000						18.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					18.000,00		
4	INVESTIMENTOS				18.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
CONST. AMPL. E REF. DE BARREIROS, ACUDES E BARRAGENS	18.544.0021	1012.0000						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				
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	26.452.0803	2107.0000						100.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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.

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA	26.452.0003.2107.0000							100.000,00
3	DESPESAS CORREN						100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
	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	30.000,00				

PROJETO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	26.452.0020.1090.0000							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				

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL	26.782.0003.2095.0000							46.000,00
3	DESPESAS CORREN							46.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						46.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.000,00				
	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	10.000,00				

CONSTRUÇÃO, REP. E AMPLIAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL	26.782.0020.1091.0000							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				

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ COORDE. DE TRANSPORTE	26.782.0020.1097.0000							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				

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	26.782.0020.1076.0000							70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							70.000,00
4	INVESTIMENTOS						70.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				

MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE	26.782.0020.2099.0000							32.500,00
3	DESPESAS CORREN							32.500,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00				
	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						17.000,00	
	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				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				

CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES E PASSAGEM	26.782.0021.1021.0000							30.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MOLHADA							
4	4	DESPESAS DE CAPT				30.000,00	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	4	DESPESAS DE CAPT				30.000,00	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	3	DESPESAS CORREN				76.000,00	76.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS 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							2.012.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	18.542.0014.1093.0000					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		

AQUIÇÃO DE VEICULOS	18.542.0014.1094.0000					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		

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.542.0014.2131.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00		
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				19.500,00	
DIARIAS - 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	8.000,00		
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		

CONSERV. E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.543.0014.1069.0000					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		

MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.543.0014.2100.0000					15.500,00
3	DESPESAS CORREN					15.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00	
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	5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00		

TOTAL 120.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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

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

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA	20.605.0016.1060.0000					15.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
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 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
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 REGIONAIS	20.605.0016.1089.0000					15.000,00		
4 DESPESAS 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				
COORDENAÇÃO DE APOIO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	20.605.0016.2039.0000					11.000,00		
3 DESPESAS CORREN							11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.000,00		
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	3.000,00				
ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	20.605.0016.2040.0000					112.000,00		
3 DESPESAS CORREN							112.000,00	
3 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 DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS 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 SAÍDA	20.605.0016.2064.0000					25.000,00		
3 DESPESAS CORREN							25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS CORREN							40.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	



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 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		5.000,00		

CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS RÓBICOS	20.605.0020.1004.0000						28.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							28.000,00
4 INVESTIMENTOS					28.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		10.000,00		

AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0016.1066.0000						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		15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		15.000,00		

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE FARINHA	20.606.0016.1067.0000						15.000,00
4 DESPESAS 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		

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS E ROCAS COMUNITARIAS	20.606.0016.1068.0000						15.000,00
4 DESPESAS 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		

ENCARGOS COM ARRAÇÃO DE TERRAS PRODUTIVAS	20.606.0016.2048.0000						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		10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		5.000,00		

PROGRAMA DE DISTR. DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0016.2096.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN							12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 DESPESAS CORREN							17.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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.

AÇÃO DE FORTALECIMENTO DA IRRIGAÇÃO 20.607.0016.2099.0000 17.000,00

FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL 20.631.0016.4082.0000 15.000,00

4 DESPESAS 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

TOTAL 395.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

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

INVESTIMENTOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA 23.695.0017.1079.0000 15.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 16.000,00

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

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 23.695.0017.1092.0000 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

AQUISICAO DE VEICULOS 23.695.0017.1095.0000 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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 23.695.0017.2130.0000 55.000,00

3 DESPESAS CORREN 55.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.500,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 32.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00

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 17.500,00

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 2.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 500,00

TOTAL 100.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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 VEÍCULO 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		

ONST. 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
3 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
DIARIAS - 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 VALMI SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
 CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 1

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

**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	604.000,00			604.000,00
01 031	Ação Legislativa	604.000,00			604.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	604.000,00			604.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.046.500,00			2.046.500,00
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	1.488.000,00			1.488.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	726.000,00			726.000,00
04 122 0004	COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	407.000,00			407.000,00
04 122 0011	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	61.000,00			61.000,00
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 ECONÔMICO	13.000,00			13.000,00
04 122 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	210.500,00			210.500,00
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	54.500,00			54.500,00
04 125 0004	COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	54.500,00			54.500,00
04 131	Comunicação Social	22.000,00			22.000,00
04 131 0004	COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	22.000,00			22.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	952.200,00			952.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00			8.000,00
08 241 0008	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	8.000,00			8.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00			30.000,00
08 242 0008	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	30.000,00			30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	194.000,00			194.000,00
08 243 0008	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	194.000,00			194.000,00
08 244	Assistência Comunitária	720.200,00			720.200,00
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	720.200,00			720.200,00
10	SAÚDE	93.500,00	4.071.498,00		4.164.998,00
10 301	Atenção Básica	20.000,00	2.695.498,00		2.715.498,00
10 301 0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE		2.314.498,00		2.314.498,00
10 301 0010	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	381.000,00		401.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.500,00	1.131.000,00		1.204.500,00
10 302 0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE		507.000,00		507.000,00
10 302 0010	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	73.500,00	624.000,00		697.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		130.000,00		130.000,00
10 303 0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE				0,00
10 303 0010	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		130.000,00		130.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		75.000,00		75.000,00
10 304 0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE		75.000,00		75.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		40.000,00		40.000,00
10 305 0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE		40.000,00		40.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 2

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	EDUCAÇÃO	6.154.000,00	2.297.000,00		8.451.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.488.000,00	2.178.000,00		7.666.000,00
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	4.736.000,00	1.458.000,00		6.194.000,00
12 361 0006	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	752.000,00	675.000,00		1.427.000,00
12 361 0019	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS		45.000,00		45.000,00
12 365	Educação Infantil	494.000,00	113.000,00		607.000,00
12 365 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	339.000,00	78.000,00		417.000,00
12 365 0006	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	155.000,00	35.000,00		190.000,00
12 367	Educação Especial	182.000,00			182.000,00
12 367 0005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	147.000,00			147.000,00
12 367 0006	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	35.000,00			35.000,00
13	CULTURA	234.000,00			234.000,00
13 392	Difusão Cultural	234.000,00			234.000,00
13 392 0007	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	234.000,00			234.000,00
15	URBANISMO	790.000,00			790.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	359.000,00			359.000,00
15 451 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	309.000,00			309.000,00
15 451 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	50.000,00			50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	343.000,00			343.000,00
15 452 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	343.000,00			343.000,00
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	448.000,00		140.000,00	588.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	233.000,00			233.000,00
17 511 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	233.000,00			233.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	167.000,00		140.000,00	307.000,00
17 512 0018	ÁGUA E ESGOTO-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			140.000,00	140.000,00
17 512 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	55.000,00			55.000,00
17 512 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	112.000,00			112.000,00
17 605	Abastecimento	48.000,00			48.000,00
17 605 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	48.000,00			48.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	150.500,00			150.500,00
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
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	35.500,00			35.500,00
18 543 0014	MELHORIA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	35.500,00			35.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 3

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 544	Recursos Hídricos	30.000,00			30.000,00
18 544 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	30.000,00			30.000,00
20	AGRICULTURA	395.500,00			395.500,00
20 605	Abastecimento	261.500,00			261.500,00
20 605 0016	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	233.500,00			233.500,00
20 605 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	28.000,00			28.000,00
20 606	Extensão Rural	102.000,00			102.000,00
20 606 0016	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	102.000,00			102.000,00
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	COMERCIO 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	122.500,00			122.500,00
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	114.500,00			114.500,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	26.000,00			26.000,00
24 722 0004	COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAS	50.000,00			50.000,00
24 722 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	38.500,00			38.500,00
26	TRANSPORTE	439.500,00			439.500,00
26 452	Serviços Urbanos	130.000,00			130.000,00
26 452 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	100.000,00			100.000,00
26 452 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	30.000,00			30.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	309.500,00			309.500,00
26 782 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	46.000,00			46.000,00
26 782 0020	INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO URBANA	127.500,00			127.500,00
26 782 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	136.000,00			136.000,00
27	DESPORTO E LAZER	273.000,00			273.000,00
27 812	Desporto Comunitário	273.000,00			273.000,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	273.000,00			273.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	165.000,00			165.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	90.000,00			90.000,00
28 843 0022	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	90.000,00			90.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	75.000,00			75.000,00
28 846 0022	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	75.000,00			75.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00			80.000,00
99 999	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00			80.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

UNIDADE			Valor
01-001		CAMARA MUNICIPAL	
Função	01	LEGISLATIVA	604.000,00
02-01		GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	516.000,00
02-02		DPTO. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	54.500,00
02-03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.137.000,00
Função	24	COMUNICAÇÕES	84.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	165.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000,00
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	8.455.000,00
Função	13	CULTURA	234.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	273.000,00
02-06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	SAÚDE	4.164.998,00
02-07		SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUN	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	952.200,00
02-08		SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	236.000,00
Função	15	URBANISMO	790.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	30.000,00
Função	17	SANEAMENTO	448.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	150.500,00
Função	24	COMUNICAÇÕES	38.500,00
Função	26	TRANSPORTE	439.500,00
02-09		SEC. MUN. DE AGRIC. ABAST. IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRARIA	
Função	20	AGRICULTURA	395.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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			19.590.698,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	604.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	516.000,00
02 02	DPTO. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	54.500,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.466.000,00
02 04	CONTR. GERAL DO MUNICIPIO-CGM	103.000,00
02 05	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	8.962.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.164.998,00
02 07	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	3.512,00
02 08	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.132.500,00
02 09	SEC. MUN. DE AGRIC., ABAST., IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	395.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100.000,00
02 11	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	140.000,00
TOTAL		19.590.698,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	604.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.046.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	952.200,00
10	SAÚDE	4.164.998,00
12	EDUCAÇÃO	8.455.000,00
13	CULTURA	234.000,00
15	URBANISMO	790.000,00
16	HABITAÇÃO	30.000,00
17	SANEAMENTO	588.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	150.500,00
20	AGRICULTURA	395.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00
24	COMUNICAÇÕES	122.500,00
26	TRANSPORTE	439.500,00
27	DESPORTO E LAZER	273.000,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

28	ENCARGOS ESPECIAIS	165.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000,00
TOTAL		19.590.698,00



JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 0279, Data: 11/12/2015



Classif.	Discriminação	Valor R\$
TOTAL		0,00

JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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

Código	Discriminação	Valor \$
1600.26.00	SERVICOS DE NOVAS LIGAÇÕES	1.000,00
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	1.000,00
2590.02.00	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 ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTENCIA SOCIAL		952.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	500,00	
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	2.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	61.000,00	
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	105.000,00	
10	SAÚDE		4.164.998,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.535.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.500,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	672.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.000,00	
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	461.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.498,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	
TOTAL			5.117.198,00


JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

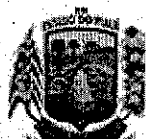
Quadro 16

Page 1

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTÁRIA					
1112.02.00.00	IPTU	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	140.000,00	35.000,00	21.000,00	14.000,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.:	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
ISS					
1113.05.00.00	ISS	130.000,00	32.500,00	19.500,00	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.200.000,00	1.550.000,00	930.000,00	620.000,00
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.	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.400.000,00	350.000,00	210.000,00	140.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.000,00	750,00	450,00	300,00
1722.99.05.00	COTA PARTE DO ITCMD	3.000,00	750,00	450,00	300,00
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		8.031.000,00	2.007.750,00	1.204.650,00	803.100,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUF	30.000,00	30.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-M	40.000,00	40.000,00		
1721.35.01.02	TRANSFERÊNCIAS DO PDDE	25.000,00	25.000,00		
1721.35.01.03	TRANSFERÊNCIAS DA MERENDA ESCOLAR - ENS	180.000,00	180.000,00		
1721.35.01.04	TRANSFERÊNCIAS DO PNAT	140.000,00	140.000,00		
1721.35.01.05	TRANSFERÊNCIAS DA MERENDA ESCOLAR - EJA	20.000,00	20.000,00		
1721.35.01.06	TRANSFERÊNCIAS DO BRASIL ALFABETIZADO-BF	37.000,00	37.000,00		
1721.35.01.07	TRANSFERÊNCIAS DA MERENDA ESCOLAR - CRE	55.000,00	55.000,00		
1721.35.01.08	TRANSFERÊNCIAS DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ	25.000,00	25.000,00		
1721.35.01.09	TRANSFERÊNCIAS DO PEJA	150.000,00	150.000,00		
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 FPM	3.170.000,00	3.170.000,00		
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	1.160.000,00	1.160.000,00		
1724.01.04.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/	3.000,00	3.000,00		
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	120.000,00	120.000,00		
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	1.500.000,00	1.500.000,00		
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		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PR	250.000,00	250.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGR	50.000,00	50.000,00		
Sub Total		7.092.000,00	7.092.000,00	0,00	0,00
TOTAL		15.123.000,00	9.099.750,00	1.204.650,00	503.100,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.532.600,00	1.532.600,00	0,00
	Sub-Total:	1.532.600,00	1.532.600,00	0,00
Tipo: EF				
12.361.0005.2017.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	691.000,00	691.000,00	
12.361.0005.2019.000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	170.000,00	170.000,00	
12.361.0005.2055.000	ENCARGOS COM O PDDE	25.000,00	25.000,00	
12.361.0005.2056.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	190.000,00	190.000,00	
12.361.0005.2057.000	ENCARGOS COM PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	37.000,00	37.000,00	
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	22.000,00	22.000,00	
12.361.0006.1007.000	CONST. REF. E AMPL. DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES	5.000,00	5.000,00	
12.361.0006.1009.000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	
12.361.0006.1026.000	CONST. REF. E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS	5.000,00	5.000,00	
12.361.0006.1044.000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	50.000,00	50.000,00	
12.361.0006.1045.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	
12.361.0006.1046.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	
12.361.0006.1047.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES	40.000,00	40.000,00	
2.361.0006.1049.000	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES	15.000,00	15.000,00	
12.361.0006.1052.000	CONSTR., REF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS	0,00	0,00	
12.361.0006.1091.000	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO MUNICIPAL	35.000,00	35.000,00	
12.361.0006.2043.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	50.000,00	
12.361.0006.2049.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	
12.361.0006.2054.000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	180.000,00	180.000,00	
12.361.0006.2122.000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	77.000,00	77.000,00	
	Sub-Total:	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.365.0005.2018.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	94.000,00		94.000,00
12.365.0006.1006.000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	60.000,00		60.000,00
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	55.000,00		55.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Tipo: EI

Sub-Total:	249.000,00	0,00	249.000,00
-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Tipo: FM

12.361.0005.2022.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 80%	3.067.000,00	3.067.000,00	
12.361.0005.2110.000	ENC. C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	250.000,00	250.000,00	
12.365.0005.2106.000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%	245.000,00		245.000,00
12.367.0005.2112.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DE MAGISTÉRIO EDC. ESPECIAL E	147.000,00	147.000,00	
Sub-Total:		3.709.000,00	3.464.000,00	245.000,00

Tipo: FO

12.361.0005.2021.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%	558.000,00	558.000,00	
12.361.0005.2065.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 40%	600.000,00	600.000,00	
12.361.0005.2104.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	60.000,00	60.000,00	
12.361.0005.2109.000	ENCARGOS COM PESSOAL ADM. DO EJA-40%	131.000,00	131.000,00	
12.361.0005.2111.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL 40%	109.000,00	109.000,00	
12.361.0006.1002.000	CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	120.000,00	120.000,00	
12.361.0006.1054.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	50.000,00	
12.361.0006.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	
12.361.0006.1074.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	
12.361.0006.2067.000	ENCARGOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%	440.000,00	440.000,00	
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:		2.291.000,00	2.178.000,00	113.000,00

TOTAL		9.475.600,00	8.868.600,00	607.000,00
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-7.092.000,00	-7.092.000,00	0,00
--	---------------	---------------	------

Total Liquido	2.383.600,00	1.776.600,00	607.000,00
---------------	--------------	--------------	------------

Percentual Aplicado	29,68	74,53	25,47
---------------------	-------	-------	-------

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.200.000,00	20,00	1.240.000,00
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	70.000,00	20,00	14.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	70.000,00	20,00	14.000,00
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	10.000,00	20,00	2.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.400.000,00	20,00	280.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	20,00	10.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.000,00	20,00	600,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 4

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

TOTAL**1.561.600,00****ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita		Previsão
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	30.000,00
1724.01.01.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM	3.170.000,00
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	1.160.000,00
1724.01.04.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/EXPORT.	3.000,00
1724.01.05.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	3.000,00
1724.01.06.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA	120.000,00
1724.01.07.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD	10.000,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.500.000,00

TOTAL**6.000.000,00****DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0005.2022.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60%	3.067.000,00
12.361.0005.2110.0000	ENC. C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	250.000,00
12.365.0005.2106.0000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%	245.000,00
12.367.0005.2112.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DE MAGISTÉRIO EDC. ESPECIAL E	147.000,00

TOTAL**3.709.000,00**

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

61,82
JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1112.02.00.00	IP TU	20.000,00	3.000,00	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	140.000,00	21.000,00	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	10.000,00	1.500,00	
1113.05.00.00 ISS				
		130.000,00	19.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.200.000,00	930.000,00	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.000,00	750,00	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	10.000,00	1.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.400.000,00	210.000,00	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	7.500,00	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.000,00	450,00	
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	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
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 DO IPTU				
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.000,00	750,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI				
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.000,00	750,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS				
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	750,00	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		8.023.000,00	1.203.450,00	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE DP. BANCÁRIOS-HOSPITAL MUNI	20.000,00	20.000,00	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	25.000,00	25.000,00	
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 BUCAI - PSB	100.000,00	100.000,00	
1721.33.04.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00	
1721.33.06.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE-BLVGS	75.000,00	75.000,00	
1721.33.07.00	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA-BLAFB	100.000,00	100.000,00	
1721.33.08.00	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DC	40.000,00	40.000,00	
1721.33.09.00	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	150.000,00	150.000,00	
1721.33.10.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	20.000,00	20.000,00	
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	704.000,00	704.000,00	
1722.33.01.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE	100.000,00	100.000,00	
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	
1762.01.03.00	CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASS	20.000,00	20.000,00	
1762.01.04.00	CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE COM	0,00	0,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

1762.01.05.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAN	0,00	0,00
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	150.000,00	150.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	50.000,00	50.000,00
Sub Total		2.626.000,00	2.626.000,00
TOTAL		10.649.000,00	3.829.450,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.301.0009.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.077.498,00
10.301.0009.2032.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	287.000,00
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	300.000,00
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	150.000,00
10.301.0010.1024.0000	CONSTR., REF. E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	120.000,00
10.301.0010.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE	45.000,00
10.301.0010.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	30.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	20.000,00
10.301.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	86.000,00
10.301.0010.2138.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	100.000,00
10.302.0009.2123.0000	MANUTENCAO DA UNIDADE M. DE SAÚDE FCO. ALVES DO MONTE	507.000,00
10.302.0010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	130.000,00
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 DO MONTE	70.000,00
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 MEDICAMENTOS	142.000,00
10.302.0010.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	78.000,00
10.302.0010.2070.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES	37.000,00
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	52.000,00
10.302.0010.2128.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA	85.000,00
10.303.0009.2008.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00
10.303.0010.1014.0000	CONST. E EQUIPAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	130.000,00
10.304.0009.2027.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILANCIA SANITÁRIA	75.000,00
10.305.0009.2028.0000	PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COTROLE DE DOENÇAS	40.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		4.154.998,00

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	2.626.000,00
(+) Total Líquido	1.538.998,00

Percentual Fixado à Aplicar

19,18%



JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	330.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	267.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	150.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.549.298,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.532.600,00
TOTAL		18.074.698,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal	384.000,00
Despesa Líquida:	384.000,00
Percentual Aplicado:	2,12 %

Executivo

Despesa com Pessoal	7.921.000,00
---------------------	--------------

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	64.000,00
3.1.90.94.00	NV	24.000,00

Total 170.000,00

Despesa Líquida:	7.751.000,00
Percentual Aplicado:	42,88 %



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016


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

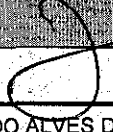
Quadro 20

Page 2

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------



JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	8.152.698,00	8.152.698,00
00	Recursos Ordinarios	8.152.698,00	8.152.698,00
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	480.000,00	480.000,00
00	Recursos Ordinarios	480.000,00	480.000,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	549.000,00	549.000,00
00	Recursos Ordinarios	549.000,00	549.000,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	501.000,00	501.000,00
00	Recursos Ordinarios	501.000,00	501.000,00
008	EDUCAÇÃO	1.302.000,00	1.302.000,00
00	Recursos Ordinarios	1.302.000,00	1.302.000,00
009	FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00
00	Recursos Ordinarios	6.000.000,00	6.000.000,00
010	SAÚDE	2.606.000,00	2.606.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.606.000,00	2.606.000,00
TOTAL		19.590.698,00	19.590.698,00



JOSE VALMI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR CRC-PI 7.477/O-2