



# 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](mailto:prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br) – Site: [www.buritidosmontes.pi.gov.br](http://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](mailto:prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br) - Site: [www.buritidosmontes.pi.gov.br](http://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:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>17.280.100,00</b>
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
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-1.532.600,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.516.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>19.590.698,00</b>



# 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](mailto:prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br) – Site: [www.buritidosmontes.pi.gov.br](http://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

<b>01.01.00</b> – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	604.000,00
<b>02.01.00</b> – GABINETE DO PREFEITO	R\$	516.000,00
<b>02.02.00</b> – DPTO. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	54.500,00
<b>02.03.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	457.000,00
<b>02.03.01</b> – SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	R\$	1.009.000,00
<b>02.04.00</b> – CONTR. GERAL DO MUNICÍPIO-CGM	R\$	103.000,00
<b>02.05.00</b> – SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$	2.962.000,00
<b>02.05.01</b> – FUNDO DE MANUT. E DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	R\$	6.000.000,00
<b>02.06.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	130.500,00
<b>02.06.01</b> – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	3.290.498,00
<b>02.06.02</b> – UNIDADE MISTA DE SAÚDE FCO. ALVES DO MONTE	R\$	744.000,00
<b>02.07.00</b> – SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	R\$	156.700,00
<b>02.07.01</b> – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS	R\$	751.000,00
<b>02.07.02</b> – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	44.500,00
<b>02.08.00</b> – SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R\$	2.012.000,00
<b>02.08.01</b> – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	R\$	120.500,00
<b>02.09.00</b> – SEC. MUN. DE AGRIC., ABAST., IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	R\$	395.500,00
<b>02.10.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	100.000,00
<b>02.11.00</b> – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	140.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.590.698,00</b>



# 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](mailto:prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br) – Site: [www.buritidosmontes.pi.gov.br](http://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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>19.590.698,00</b>

**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](mailto:prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br) – Site: [www.buritidosmontes.pi.gov.br](http://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 ao cumprimento do mandamento Constitucional elencado para cada Despesa. Vejamos:

- I – Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
  - a) Pessoal e encargos Sociais;
  - b) Cumprimento de sentenças judiciais;



# 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](mailto:prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br) - Site: [www.buritidosmontes.pi.gov.br](http://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 Vahny 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.**

  
**Silvío Ceiso Alves de Sousa**  
**Chefe de Gabinete**



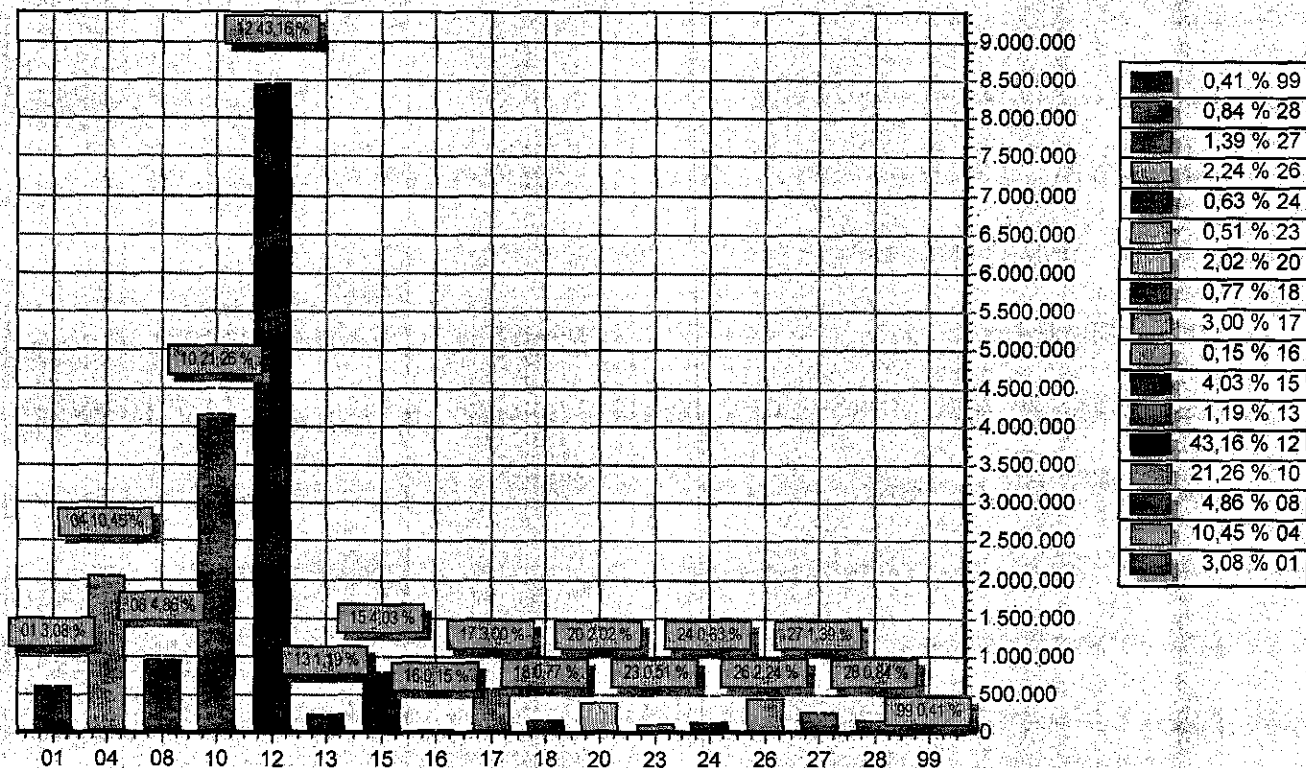
# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2016

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 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
28 ENCARGOS ESPECIAIS	165.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.590.698,00</b>



**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

---



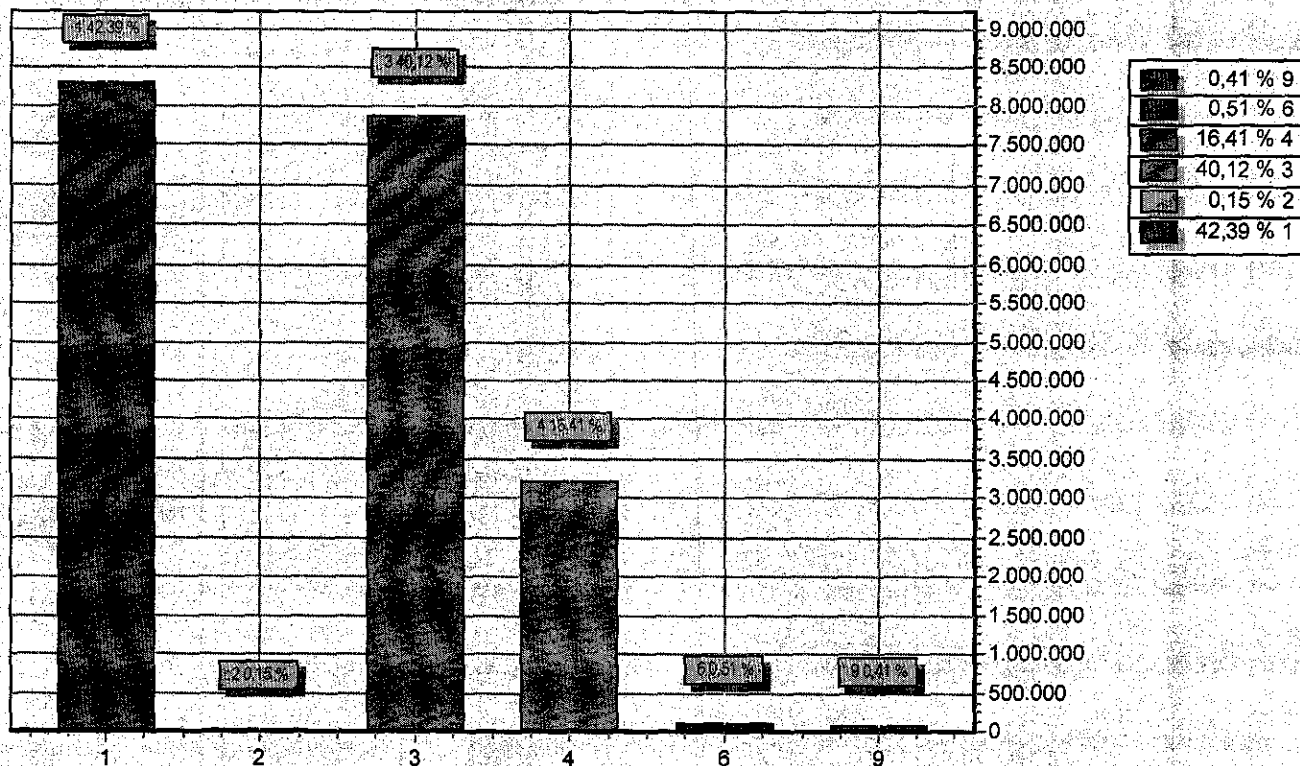
# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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



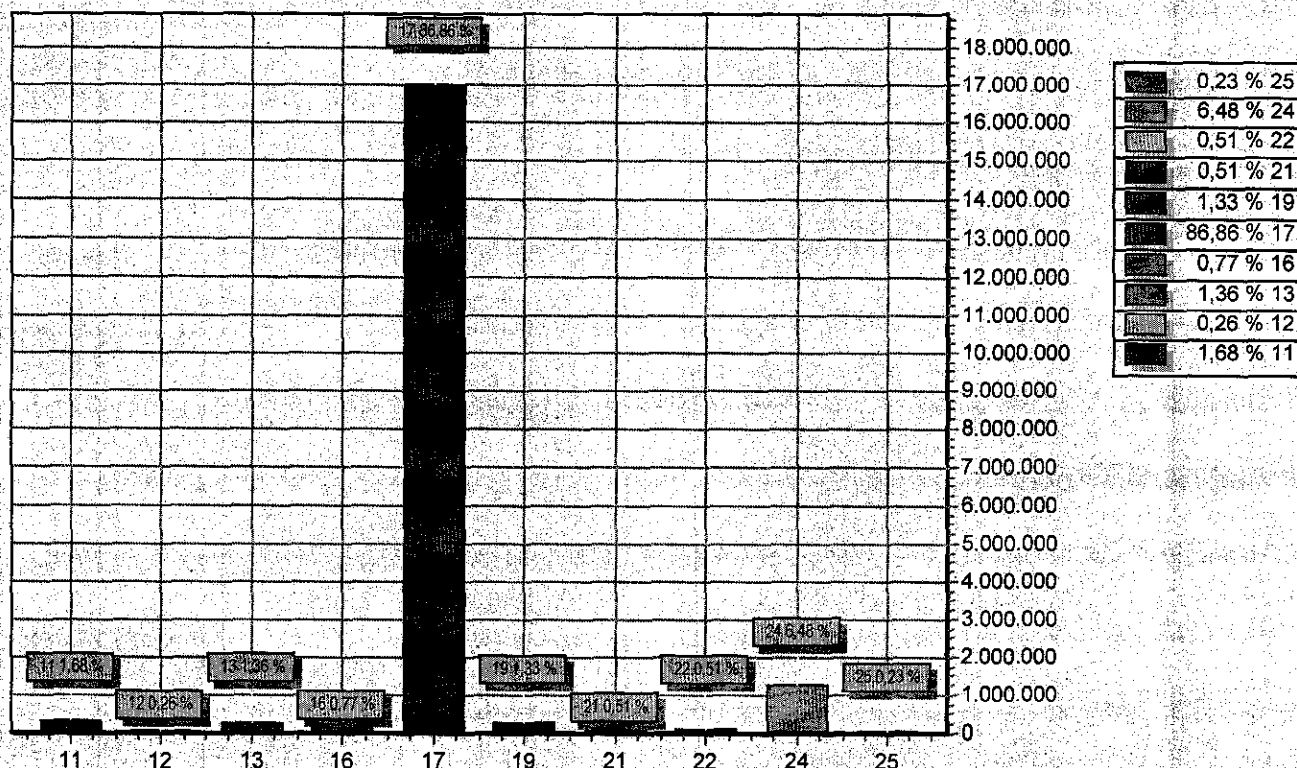
# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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	14.441.447,53	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 Previsita	
		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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		162.000,00	80.000,00
	Sub Total	0,00	162.000,00	80.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.659.026,07</b>	<b>18.587.000,00</b>	<b>19.590.698,00</b>

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	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	1.652.000,00
0007	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	507.000,00
0008	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	952.200,00
0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE	2.936.498,00
0010	SUORTE 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 ECONOMICO	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 CONTINGENCIA	80.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19.590.698,00</b>

  
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	Descrição	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

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

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	CONSTRO. 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 VEÍCULOS	10.000,00
1088	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	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 VEÍCULOS	25.000,00
1095	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00
1096	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	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

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

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 CONVIVÊNCIA 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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>18.074.698,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.074.698,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL		1.879.200,00
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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1.516.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.395.200,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	19.607.298,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.516.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.532.600,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>19.590.698,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.590.698,00</b>

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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>16.195.498,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
<b>TOTAL</b>		<b>1.879.200,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.074.698,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.215.200,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.315.200,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		
<b>TOTAL</b>		<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.395.200,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	16.195.498,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.315.200,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>19.590.698,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.590.698,00</b>



**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 MOVEIS	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/FUNCIION.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	FÓROS	0.000.000	5.000,00		
1313.00.00.00	FÓROS	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 NÃO VINCULADOS	0.001.00	30.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	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				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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	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	TRANSFERENCIAS DO SCFV	0.003.00	80.000,00		
1721.34.02.00	TRANSFERENCIAS DO PBF	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 MÉDIA 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	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 UNIÃO 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	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 DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	5.000,00		
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	0.001.00	5.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	5.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	5.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIVA	0.000.000		20.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	20.000,00		
1931.09.00.00	REC.DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO - TRAFIC	0.000.000	5.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.00	5.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.00	5.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA 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	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		50.000,00	
2111.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0.000.000	50.000,00		
2111.01.00.00	TÍTULOS - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 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.PUBLICA	0.000.000	50.000,00		
2122.01.20.00	OPERACOES DE CREDITOS 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 MOBILIARIOS	0.000.000	50.000,00		
2211.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	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 IMOVEIS	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.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0.010.00	150.000,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.008.00	250.000,00		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BASICO	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 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 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	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 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 BASICO	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 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 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	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 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 PRESTACAO DE SERVICOS	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 CONTRIBUIÇÕES	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 IMOBILIARIAS	0.000.000	5.000,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	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 MOBILIARIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	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	NÚCLEO 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				



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	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO LC 87/96	0.009.00	4.000,00		
1724.01.03.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS	0.009.00	1.160.000,00		
1724.01.04.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/EXPORT.	0.009.00	3.000,00		
1724.01.05.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	0.009.00	3.000,00		
1724.01.06.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA	0.009.00	120.000,00		
1724.01.07.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD	0.009.00	10.000,00		
1724.02.00.00	TRANSF.RECURSOS 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 UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	211.000,00		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO 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.UNIÃO 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	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 DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	5.000,00		
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	5.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	5.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIVA	0.000.000		20.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	20.000,00		
1931.09.00.00	REC.DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO - TRAFIC	0.000.000	5.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.00	5.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.00	5.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA 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 TESOURO	0.000.000	50.000,00		
2111.01.00.00	TITULOS - FINANCIAMENTO DA DÍVIDA 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 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 MOBILIARIOS	0.000.000	50.000,00		
2211.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	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 IMOVEIS	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. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0.010.00	150.000,00		
2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIOS 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 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 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	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 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 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Orçamentario

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Codigo	Especificacao	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
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	
33.00.10	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		12.000,00		
33.00.41	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			
44.90.53	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			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			80.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		80.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>19.590.698,00</b>

  
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

Orçamento Programa - Exercício de 2016


**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Page 2

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>					<b>98,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
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

**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				540.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			384.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		384.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			156.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		7.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	7.000,00			
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	58.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	23.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>604.000,00</b>

**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
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			
<b>TOTAL</b>						<b>516.000,00</b>

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>54.500,00</b>

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>457.000,00</b>

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

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

Anexo 02

Page 5

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					
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
01	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				789.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
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	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	24.000,00			
3.1.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			469.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		469.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	69.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	223.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	35.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				80.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			80.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		80.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.009.000,00</b>

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

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 - CONTR. GERAL DO MUNICÍPIO - CGM						
UNIDADE 0001 - CONTR. GERAL DO MUNICÍPIO - CGM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				88.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>103.000,00</b>

**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

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 00 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	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				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.962.000,00</b>

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>6.000.000,00</b>

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>130.500,00</b>

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>3.290.498,00</b>

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

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE FCO. ALVES DO MONTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				644.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			312.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		312.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			332.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.010.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	85.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>744.000,00</b>

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>156.700,00</b>



**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			
<b>TOTAL</b>						<b>44.500,00</b>



**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			
<b>TOTAL</b>						<b>120.500,00</b>

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

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

Anexo 02

Page 18

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					
09	SEC. MUN. DE AGRIC. ABAST. IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRARIA					
00	SEC. MUN. DE AGRIC. ABAST. IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRARIA					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>395.500,00</b>

**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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	32.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>100.000,00</b>

**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

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>19.590.698,00</b>

  
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)

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
31.031.0001.2002.0000	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)

02 - PODER EXECUTIVO

01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>516.000,00</b>



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	DPTO. 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



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 RÁDIO-DIFUSÃO 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)

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 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

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

PODER EXECUTIVO					
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0006	SUORTE 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	SUORTE 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					
05 - 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 VEICULOS 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	MANUTENCAO 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					
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
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)

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	PODER EXECUTIVO				
07	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO TRABALHO E AÇÃO COMUNI				
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		140.000,00	580.200,00	720.200,00
08.244.0008.1028.0000	CÔNSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO		10.000,00		10.000,00
08.244.0008.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ FMAS		25.000,00		25.000,00
08.244.0008.1060.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA		15.000,00		15.000,00
08.244.0008.1061.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO CCI, CRAS E CREAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0008.1062.0000	CONSTR. E AMPL. DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		15.000,00		15.000,00
08.244.0008.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
08.244.0008.1085.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.244.0008.1086.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA		25.000,00		25.000,00
08.244.0008.1087.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		10.000,00		10.000,00
08.244.0008.2031.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			71.200,00	71.200,00
08.244.0008.2034.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA			10.500,00	10.500,00
08.244.0008.2035.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			45.000,00	45.000,00
08.244.0008.2075.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			9.000,00	9.000,00
08.244.0008.2077.0000	PROT. SOCIAL ESP. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- PETI/PVMC			30.000,00	30.000,00
08.244.0008.2080.0000	PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXP. SEXUAL - SENTINELA			30.000,00	30.000,00
08.244.0008.2081.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			24.000,00	24.000,00
08.244.0008.2082.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A CARENTES			22.500,00	22.500,00
08.244.0008.2083.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE CARENTES			6.000,00	6.000,00
08.244.0008.2084.0000	PROGRAMA DE AMPARO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPD/PTMC			25.000,00	25.000,00
08.244.0008.2085.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF			80.000,00	80.000,00
08.244.0008.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			2.000,00	2.000,00
08.244.0008.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS			3.000,00	3.000,00
08.244.0008.2120.0000	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO A FAMILIA			14.000,00	14.000,00
08.244.0008.2121.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			8.000,00	8.000,00
08.244.0008.2126.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO FIXO - PBT/PBFI			90.000,00	90.000,00
08.244.0008.2133.0000	PROGRAMA DE SESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			20.000,00	20.000,00
08.244.0008.2134.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0008.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS			60.000,00	60.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>812.200,00</b>	<b>952.200,00</b>



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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

(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



## PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 16

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

## 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 AGRARIA				
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>395.500,00</b>



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
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	6.646.500,00
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 ASSISTÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA 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 à 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	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO CCI, CRAS E CREAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.1062.0000	CONSTR. E AMPL. DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E 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 VEICULOS	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	535.000,00	2.500.998,00	3.035.998,00
10 301	Atenção Básica	0,00	215.000,00	2.500.998,00	2.715.998,00

**PRÉF. 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	2.579.498,00	4.164.998,00
10	301	Atenção Básica	0,00	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	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	186.000,00	401.000,00
10.301.0010.1024.0000	CONSTR., REF. E AMPLI. 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	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	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
10	302	0010	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	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	130.000,00
10	303	0009	ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE	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	130.000,00	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	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	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	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	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00



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
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 ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	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
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>8.455.000,00</b>
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
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>234.000,00</b>
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
13.392.0007.2083.0000	ENCARGO COM A BANDA DE MÚSICA E CORAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>790.000,00</b>
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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 7

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
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>798.000,00</b>
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
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>588.000,00</b>
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	GEÁRIO 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 VEICULOS	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	158.000,00	237.500,00	395.500,00
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 AGROINDUSTRIA 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 DE 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



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 10

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
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 Total Grupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000							23.200,00
4. DESPESAS DE CAPITAL							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 CAPITAL							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 CAPITAL							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 CORRENTES							7.000,00	
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	7.000,00				

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000							503.800,00
3. DESPESAS CORRENTES							503.800,00	
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						384.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	1.000,00				
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.800,00		
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 CORRENTES							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 TotalGrupo 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 DESPESAS DE CAPT 4 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 DESPESAS DE CAPT 4 INVESTIMENTOS						15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00		

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0004.1004.0000					25.000,00
4 DESPESAS DE CAPT 4 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 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						273.000,00
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		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						53.000,00
DIARIAS - 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		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00		

CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0004.2005.0000					32.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	32.000,00		

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC ADMINISTRATIVA	04.122.0011.2029.0000					61.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 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		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00		

ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA/DELEGACIA DE POLÍCIA	04.122.0013.2014.0000					45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**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 SEGURANÇA PÚBLICA/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 COORDENAÇÃO DE APOIO A PEQUENAS E MÉDIAS		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 ACESSORIA 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	DPTO. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO 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		
<b>TOTAL</b>							<b>54.500,00</b>



**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						

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo 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-PNAPM	04.121.0003.2124.0000							44.000,00
3	DESPESAS CORREN							44.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							15.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							29.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.000,00					

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	04.122.0002.1038.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT							15.000,00
4	INVESTIMENTOS							15.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00					

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0002.2024.0000							157.000,00
3	DESPESAS CORREN							157.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							116.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	96.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	12.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							41.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00					

ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.123.0002.2129.0000							24.000,00
3	DESPESAS CORREN							24.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							24.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	24.000,00					

ENCARGOS COM O SETOR DE TRIBUTOS E 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	3.1.90.16.00	1.000,00					

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 6

**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	123.0003.2016.0000					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 CAPIT					5.000,00	
---	-------------------	--	--	--	--	----------	--

4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
---	---------------	--	--	--	----------	--	--

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
--	------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--

ENCARGOS COM PASEP	28	846.0022.2016.0000					75.000,00
--------------------	----	--------------------	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
---	-----------------	--	--	--	--	-----------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES 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		

04.122.0002.1.098.0000 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

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

3	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

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 ELETROBRAS	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	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				40.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	40.000,00			

ENCARGOS COM O SAAE	04.122.0002.2045.0000					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 RADIO-DIFUSÃO 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 RADIODIFUSÃO 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 ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	10.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0022.2047.0000					60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CONTINGENCIA	99.999.0999.2099.0000					80.000,00
9 RESERVA DE CONTI						80.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA						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

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ÓRGÃO	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 TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0005.2017.0000				691.000,00
3	DESPESAS CORREN					681.000,00
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		3.3.50.41.00	6.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	24.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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		12.361.0005.2053.0000				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 CAPITAL					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		



**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 TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0005.2056.0000				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
	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						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
CONSTR. REF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS	4	DESPESAS DE CAPITAL	12.361.0006.1052.0000					0,00
	4	INVESTIMENTOS						0,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				4.490,51
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				4.490,51
IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO MUNICIPAL	4	DESPESAS DE CAPITAL	12.361.0006.1091.0000					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	30.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	3	DESPESAS CORREN	12.361.0006.2049.0000					50.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
		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	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3	DESPESAS CORREN	12.361.0006.2049.0000					40.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	3	DESPESAS CORREN	12.361.0006.2054.0000					180.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	170.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	3	DESPESAS CORREN	12.361.0006.2122.0000					77.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3	DESPESAS CORREN	12.365.0005.2018.0000					94.000,00
	3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
		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			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
		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	12.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ			12.365.0006.1006.0000					60.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PROJ/ATIV	FINALIDADE	CATEGORIA	DETA LHADA	TOTAL GRUPO	TOTAL CATEG.	TOTAL FUNC.
02	05	00							
PODER EXECUTIVO									
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER									
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER									
F.R. - C.A.									
<b>ESCOLAS</b>									
4	4						60.000,00	60.000,00	
DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS									
					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				
OBRAS E INSTALAÇÕES									
12.365.0006	1043	0000							15.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE									
4	4						15.000,00		
DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS									
					4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
12.365.0006	1020	0000							25.000,00
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR EM PRÉ-ESCOLAS									
3	3							25.000,00	
DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
					3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO									
					3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
12.365.0006	1058	0000							55.000,00
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR EM CRECHE									
3	3						55.000,00		
DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
					3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO									
					3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
12.367.0006	1048	0000							35.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
4	4						35.000,00		
DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS									
					4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
					4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
13.392.0007	1050	0000							10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES CULTURAIS									
4	4						10.000,00		
DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS									
					4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
13.392.0007	1053	0000							5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDA DE MUSICA									
4	4						5.000,00		
DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS									
					4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
13.392.0007	1023	0000							93.000,00
ENCARGOS COM A COORDENAÇÃO DE CULTURA									
3	1						47.000,00	93.000,00	
DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
					3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
					3.1.90.11.00	36.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
					3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
					3.1.90.16.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
					3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 16

**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 TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

ENCARGOS COM A COORDENAÇÃO DE CULTURA	13.392.0007.2023.0000					93.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00		

REAL E PROM. DE EVENTOS 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	13.392.0007.2063.0000					16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00		

CONSTR. REF. E AMPL. DE GINÁSIO E QUADRAS DE ESPORTIVAS	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**

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 TotalGrupo 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 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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**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 DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%		12.361.0005.2021.0000					558.000,00
3	DESPESAS CORREN						558.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					498.000,00	
	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					3.067.000,00	
	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
	DIARIAS - 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
	DIARIAS - 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 - 60%		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**

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.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	--------------	-------------

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						109.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORRENTES						109.000,00	
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 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 CAPITAL						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	120.000,00					
---------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0006.1054.0000						50.000,00
-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
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 CAPITAL						35.000,00	
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 CAPITAL						30.000,00	
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 CORRENTES						440.000,00	
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	12.361.0019.2068.0000						45.000,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
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 CORRENTES						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 MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%		12.365.0005.2106.0000				245.000,00	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 PRE-ESCOLAS		12.365.0006.1071.0000				35.000,00	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 C/ PESSOAL DE MAGISTERIO EDC ESPECIAL		12.367.0005.2112.0000				147.000,00	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**

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0010	1072.0000					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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.302.0010	1070.0000					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			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES	10.302.0010	2070.0000					37.000,00
3	DESPESAS CORREN					37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0010	2102.0000					63.500,00
3	DESPESAS CORREN					63.500,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	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			

TOTAL

130.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 22

**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

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 COMUNITARIOS DE SAUDE - 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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 23

**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

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 COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0010.2138.0000					108.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00	
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	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 COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0010.2138.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						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 CAPÍT						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 CORREN						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 CORREN						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 CORREN						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 CAPÍT						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 CORREN						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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILÂNCIA 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		10.305.0009.2026.0000					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			
<b>TOTAL</b>							<b>3.290.498,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	UNIDADE MISTA DE SAUDE FCO ALVES DO MONTE

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

MANUTENCAO DA UNIDADE M DE SAUDE FCO ALVES DO MONTE		10.302.0009.2123.0000				507.000,00
3	DESPESAS CORREN					507.000,00
3	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00	
	DIÁRIAS - 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 SAUDE FCO ALVES DO MONTE		10.302.0010.1075.0000				70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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	50.000,00		

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.302.0010.1076.0000				30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00
4	INVESTIMENTOS				30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00		

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		10.302.0010.2127.0000				52.000,00
3	DESPESAS CORREN					52.000,00
3	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	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.

FUNCIONAMENTO 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 CORRENTE				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 CAPIT					10.000,00
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		
CONSTRUIR E EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA	08.244.0008.1086.0000					25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00
	4	INVESTIMENTOS				25.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0008.4087.0000					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		
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 CORRENTE				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**

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.

REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA	08.244.0008.1060.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							15.000,00
4	INVESTIMENTOS							15.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	15.000,00				

CONST. REF. E AMPLIACAO DO CCL CRAS E CREAS	08.244.0008.1061.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							15.000,00
4	INVESTIMENTOS							15.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	10.000,00				

CONSTR. E AMPL. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	08.244.0008.1062.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							15.000,00
4	INVESTIMENTOS							15.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	10.000,00				

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	08.244.0008.1063.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							15.000,00
4	INVESTIMENTOS							15.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				

MANUT. DA COORDENACAO 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**

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

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

MANUTENÇÃO 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/PV/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 - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A CARENTES	08.244.0008.2082.0000						22.500,00
3	3	3	3	3		22.500,00	
		DESPESAS CORREN					
		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
3	3	3	3	3		6.000,00	
		DESPESAS CORREN					
		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/ETMC	08.244.0008.2084.0000						25.000,00
3	3	3	3	3		25.000,00	
		DESPESAS CORREN					
		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 - IGD/BF	08.244.0008.2085.0000						80.000,00
3	1	3	1	3		75.000,00	
		DESPESAS CORREN					
		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			
		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	4	4	4	4		5.000,00	
		DESPESAS DE CAPT					
		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
3	3	3	3	3		2.000,00	
		DESPESAS CORREN					
		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
3	3	3	3	3		3.000,00	
		DESPESAS CORREN					



**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	
	DIARIAS - 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						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	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	
	DIARIAS - 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	
	DIARIAS - 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	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TGD - SUAS	08.244.0008.2134.0000					30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00		

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSOAS	08.244.0008.2135.0000					60.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00		
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	2.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00		

**TOTAL** 751.000,00



**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 COMUN							
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
PROG. DE ATENDIM. A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE ABANDONO	08.243.0008.2115.0000						2.500,00		
3	DESPESAS CORREN					2.500,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00					
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					
PROG. CRIANÇA E ADOLESC. EM AÇÕES SERV. PREVENT. E SOCIAL	08.243.0008.2116.0000						2.500,00		
3	DESPESAS CORREN					2.500,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00					
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					
PROG. CRIANÇA E ADOLESC. ABANDONADA E REABIL. DE DEFICIÊNCIAS	08.243.0008.2117.0000						2.500,00		
3	DESPESAS CORREN					2.500,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00					
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					
PROT. SOCIAL BÁSICA AO IDOSO - PPMC	08.243.0008.2118.0000						13.000,00		
3	DESPESAS CORREN					13.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00					
PROG. SOCIO-EDUC. COMP. ESCOLAR E FAMÍLIA EXCLUS. SOCIAL	08.243.0008.2119.0000						10.000,00		
3	DESPESAS CORREN					10.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00					
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA	08.244.0008.2120.0000						14.000,00		
3	DESPESAS CORREN					14.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DO TRABALHO E AÇÃO COMUN
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	08.244.0068.2120.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>44.500,00</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO	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.

MANUT. DA DIVISÃO DE HABITAÇÃO E URBANISMO	04.122.0016.2037.0000						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	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00				

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0020.1022.0000						30.000,00
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	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	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 ASFALTICA	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	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.

CONST. REF. E AMPL. DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0020.1019.0000					110.000,00
4 DESPESAS DE CAPT. 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 CAPT. 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. OUTRAS DESPESAS CORRENTES						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 CAPT. 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. OUTRAS DESPESAS CORRENTES						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 CAPT. 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 CAPT. 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 CAPT. INVESTIMENTOS						50.000,00
4 INVESTIMENTOS						50.000,00



**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.

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	15.452.0020.1083.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS						50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			

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

ENCARGOS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0020.2038.0000						176.000,00
3	DESPESAS CORREN					176.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	86.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00	
	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	20.000,00			

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

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

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

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

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





**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				
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	2058.0000					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	28.452.0003	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							

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

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA	26.452.0003.2102.0000							100.000,00
3	DESPESAS CORREN							100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							100.000,00
	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	30.000,00				

PROJETO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	26.452.0020.1090.0000							30.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT							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	26.782.0003.2096.0000							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, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL	26.782.0020.1091.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT							15.000,00
4	INVESTIMENTOS							15.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00				

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ COORDENADOR DE TRANSPORTE	26.782.0020.1097.0000							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				

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	26.782.0020.1078.0000							70.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT							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	26.782.0020.2096.0000							32.500,00
3	DESPESAS CORREN							32.500,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							32.500,00
	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
	DIARIAS - 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

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

**MOLHADA**

4	DESPESAS DE CAPITAL					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	DESPESAS DE CAPITAL					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	DESPESAS CORRENTES					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

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	18.542.0014.1093.0000					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 VEÍCULOS	18.542.0014.1094.0000						25.000,00	25.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT							
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	50.000,00
2	DESPESAS CORREN							
1	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		
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	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 CAPÍT							
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.543.0014.2100.0000							15.500,00
3	DESPESAS CORREN							
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. IRRIGACÃO E REFORMA AGRARIA							
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRIC. ABAST. IRRIGACÃO E REFORMA AGRARIA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA	20.605.0016.1080.0000							15.000,00	
4	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 SAERA	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							35.500,00	
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 PÚBLICOS	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	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	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	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	20.606.0016.2098.0000						12.000,00	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				

ÇÃO DE FORTALECIMENTO DA IRRIGAÇÃO	20.607.0016.2099.0000						17.000,00	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**

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

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

F.R. - C.A.

ACAO DE FORTALECIMENTO DA IRRIGACAO	20.607.0016.2099.0000						17.000,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL	20.634.0016.1082.0000						15.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
---------------------	--	--	--------------	----------	--	--	--

OBRAS E INSTALACOES			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						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			

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			
5	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 ESCOTO - SAAE
SUB UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESCOTO - SAAE

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo 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 CAPT						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 CAPT						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 CAPT						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
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>604.000,00</b>			<b>604.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa	604.000,00			604.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	604.000,00			604.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.046.500,00</b>			<b>2.046.500,00</b>
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 ECONOMICO	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
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>952.200,00</b>			<b>952.200,00</b>
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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>93.500,00</b>	<b>4.071.498,00</b>		<b>4.164.998,00</b>
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
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>6.164.000,00</b>	<b>2.281.600,00</b>		<b>8.455.000,00</b>
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
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>234.000,00</b>			<b>234.000,00</b>
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
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>790.000,00</b>			<b>790.000,00</b>
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
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
16 482	Habitação Urbana	30.000,00			30.000,00
16 482 0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	30.000,00			30.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>448.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>588.000,00</b>
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
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>150.500,00</b>			<b>150.500,00</b>
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
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>395.500,00</b>			<b>395.500,00</b>
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
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
23 695	Turismo	100.000,00			100.000,00
23 695 0017	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	100.000,00			100.000,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>122.500,00</b>			<b>122.500,00</b>
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
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>439.500,00</b>			<b>439.500,00</b>
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
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>273.000,00</b>			<b>273.000,00</b>
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
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>
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
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>
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
01-01		CÂMARA 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 MUNICÍPIO-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 COMUNITÁRIA	
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 AGRÁRIA	
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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>19.590.698,00</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>19.590.698,00</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>19.590.698,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
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

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
<b>TOTAL</b>		<b>140.000,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

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

  
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
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>952.200,00</b>
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	
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>		<b>4.164.998,00</b>
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	
<b>TOTAL</b>			<b>5.117.198,00</b>

  
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
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
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
1113.05.00.00	ISS	130.000,00	32.500,00	19.500,00	13.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>					
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
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>					
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
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>					
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
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>					
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
<b>Sub-Total</b>		<b>8.031.000,00</b>	<b>2.007.750,00</b>	<b>1.204.650,00</b>	<b>803.100,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
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	TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS DO BRASIL ALFABETIZADO-BI	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	TRANSFERENCIAS 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 FPI	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 RECÜR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - F	1.500.000,00	1.500.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO 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 UNIAO 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		
<b>Sub Total</b>		<b>7.092.000,00</b>	<b>7.092.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15.123.000,00</b>	<b>9.099.750,00</b>	<b>1.204.650,00</b>	<b>803.100,00</b>

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
<b>Tipo:</b>				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.532.600,00	1.532.600,00	0,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>1.532.600,00</b>	<b>1.532.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EF</b>				
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	
12.361.0006.1049.000	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	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1.694.000,00</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EI</b>				
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 CRÉCHES 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

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 3

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

**Tipo: EI**

<b>Sub-Total:</b>	<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.000,00</b>
-------------------	-------------------	-------------	-------------------

**Tipo: FM**

12.361.0005.2022.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60%	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	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3.709.000,00</b>	<b>3.464.000,00</b>	<b>245.000,00</b>

**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
<b>Sub-Total:</b>		<b>2.291.000,00</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>113.000,00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>9.475.600,00</b>	<b>8.868.600,00</b>	<b>607.000,00</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------

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
<b>TOTAL</b>		<b>6.000.000,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>3.709.000,00</b>

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	
			Obrigações	15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>				
1112.02.00.00	IPTU	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
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>				
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. N°	10.000,00		1.500,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>				
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
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>				
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
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>				
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
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>				
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.000,00		750,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI</b>				
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.000,00		750,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>				
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00		750,00
<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%</b>		<b>8.023.000,00</b>		<b>1.203.450,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>				
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 BUCAL - 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	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASS	20.000,00		20.000,00
1762.01.04.00	CONVENIOS 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
<b>TOTAL</b>		<b>10.649.000,00</b>	<b>3.829.450,00</b>

**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 AMPLI. 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 VEICULOS 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
<b>Total Despesa Fixada à Aplicar</b>		<b>4.164.998,00</b>

**DEDUÇÕES**

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	2.626.000,00
(+) Total Liquido	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
<b>TOTAL</b>		<b>18.074.698,00</b>

**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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016


**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**


Quadro 19

Page 1

Lei: 0279, Data: 11/12/2015

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSE VALMI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

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