



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE BURITIRANA

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamentos :

FISCAL

SEGURIDADE SOCIAL



LEI MUNICIPAL Nº 045/2016, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.

**"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017."**

O Povo do Município de Buritirana, Estado do Maranhão, por seus representantes legais na Câmara Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2017, no valor global de R\$ 50.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES REAL), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 50.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES REAL).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Estado do Maranhão



| ESPECIFICAÇÕES | VALORES | |
|--|----------------------|-----------------------|
| I - RECEITA DO TESOURO | | 28.740.200,00 |
| 1 - RECEITAS CORRENTES | 21.240.200,00 | |
| 1.1 - Receita Tributária | 797.800,00 | |
| 1.2 - Receita de Contribuições | 270.000,00 | |
| 1.3 - Receita Patrimonial | 172.400,00 | |
| 1.7 - Transferências Correntes | 20.000.000,00 | |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | 7.500.000,00 | |
| 2.4 - Transferências de Capital | 7.500.000,00 | |
| III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS | | 24.618.000,00 |
| IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB | | (3.358.200,00) |
| RECEITAS TOTAL | | 50.000.000,00 |

Art 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 50.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES REAIS), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 39.988.000,00 (TRINTA E NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 10.012.000,00 (DEZ MILHÕES, DOZE MIL REAIS);

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento

| ESPECIFICAÇÕES | VALORES | |
|---|---------------|----------------------|
| I - RECURSOS DO TESOURO | | 19.657.000,00 |
| 1 - DESPESAS CORRENTES | 11.193.000,00 | |
| 2 - DESPESAS DE CAPITAL | 8.164.000,00 | |
| 3 - RESERVA CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | |
| II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | |
| III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | | 30.343.000,00 |
| 12 - BURITIRANA - FUNDEB | 20.331.000,00 | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.696.000,00 | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.316.000,00 | |
| DESPESA TOTAL | | 50.000.000,00 |



IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|---------------|
| 01.11 - CÂMARA MUNICIPAL | 1.007.000,00 |
| 02.10 - GABINETE DO PREFEITO | 1.693.000,00 |
| 03.10 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.571.000,00 |
| 04.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.498.000,00 |
| 05.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇO | 777.000,00 |
| 06.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19.000,00 |
| 07.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 680.000,00 |
| 08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 473.000,00 |
| 09.12 - FUNDEB-MDE | 20.331.000,00 |
| 10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANI | 7.000,00 |
| 11.10 - SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS | 8.487.000,00 |
| 12.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000,00 |
| 13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.696.000,00 |
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.316.000,00 |
| 16.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1.129.000,00 |
| 17.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 6.000,00 |
| 20.10 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 |

TOTAL DAS UNIDADES 50.000.000,00

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

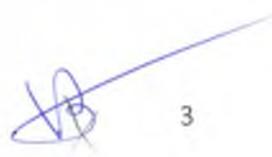
Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

**CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (CINQUENTA POR CENTO) sobre o total da despesa nela fixada.

**CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2017.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Estado do Maranhão



Art. 9º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 10º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra- orçamentário.

Art. 11º Fica o Poder Executivo autorizado incluir no Plano Plurianual 2014/2017 – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei:

Art. 12º Fica o Poder Executivo autorizado alterar no Plano Plurianual 2014/2017 – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 o código e a nomenclatura dos programas e ações (projetos/atividades) mantendo-se a mesmo objetivo e produtos e metas:

Art. 13º As novas metas, as novas ações, as novas obras, os novos serviços, as aquisições de bens móveis e imóveis e demais investimentos, inclusive seus respectivos programas, que constam do Orçamento para o exercício financeiro de 2017 e que ainda não estão consignados ao Plano Plurianual do quadriênio 2014/2017, passam a integrar a Lei nº 19 de 25 de novembro de 2013, que o aprovou.

Art. 14º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2016.


VÁCLAV BRANDÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO I
Consolidação dos
Quadros
Orçamentários



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Consolidação dos Orçamentos



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Consolidando Projetos, Atividades e Operações Especiais

| CÓDIGO | ÓRGÃOS / UNIDADES | NATUREZA DA AÇÃO | | | TOTAL |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | PROJETO | ATIVIDADE | OPER. ESPECIAL | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDOS ESPECIAIS | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.740.000,00 | 6.956.000,00 | | 8.696.000,00 |
| 14.14 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | 1.316.000,00 | | 1.316.000,00 |
| TOTAL FUNDOS ESPECIAIS: | | 1.740.000,00 | 8.272.000,00 | 0,00 | 10.012.000,00 |
| TOTAL GERAL: | | 1.740.000,00 | 8.272.000,00 | 0,00 | 10.012.000,00 |



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Categorias Econômicas

| CÓDIGO | ÓRGÃOS / UNIDADES | CATEGORIA ECONÔMICA | | | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | CORRENTE | CAPITAL | RESERVA | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDOS ESPECIAIS | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.665.500,00 | 2.030.500,00 | | 8.696.000,00 |
| 14.14 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.306.000,00 | 10.000,00 | | 1.316.000,00 |
| TOTAL FUNDOS ESPECIAIS: | | 7.971.500,00 | 2.040.500,00 | 0,00 | 10.012.000,00 |
| TOTAL GERAL: | | 7.971.500,00 | 2.040.500,00 | 0,00 | 10.012.000,00 |



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo da Receita por Órgãos e Categorias Econômicas

| CÓDIGO | ÓRGÃOS / UNIDADES | CATEGORIA ECONÔMICA | | | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | CORRENTE | CAPITAL | RESERVA | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDOS ESPECIAIS | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.665.500,00 | 2.030.500,00 | | 8.696.000,00 |
| 14.14 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.306.000,00 | 10.000,00 | | 1.316.000,00 |
| TOTAL FUNDOS ESPECIAIS: | | 7.971.500,00 | 2.040.500,00 | 0,00 | 10.012.000,00 |
| TOTAL GERAL: | | 7.971.500,00 | 2.040.500,00 | 0,00 | 10.012.000,00 |



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo da Receita por Órgãos, Conforme as Fontes de Recursos

| CÓDIGO | ÓRGÃOS / UNIDADES | FONTE DE RECURSOS | | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Ordinário | Vinculado | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | 0,00 |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | 0,00 |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDOS ESPECIAIS | | | | 0,00 |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.696.000,00 | | 8.696.000,00 |
| 14.14 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.316.000,00 | | 1.316.000,00 |
| TOTAL FUNDOS ESPECIAIS: | | 10.012.000,00 | 0,00 | 10.012.000,00 |
| TOTAL GERAL: | | 10.012.000,00 | 0,00 | 10.012.000,00 |

Observação :

Na coluna Ordinário foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : I – PRIMÁRIAS (não-financeiras).
Na coluna Vinculado foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : II – NÃO-PRIMÁRIAS (financeiras).



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Consolidação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social conforme as Fontes de Recursos

| ORÇAMENTOS | FONTE DE RECURSOS | | TOTAL | % |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | | |
| ORÇAMENTO FISCAL | 39.988.000,00 | 0,00 | 39.988.000,00 | 79,98 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 19.657.000,00 | | 19.657.000,00 | 39,31 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | 0,00 |
| FUNDOS ESPECIAIS | 20.331.000,00 | | 20.331.000,00 | 40,66 |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 10.012.000,00 | 0,00 | 10.012.000,00 | 20,02 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | 40,66 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | 0,00 |
| FUNDOS ESPECIAIS | 10.012.000,00 | | 10.012.000,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL : | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 100,00 |



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Evolução da Receita do Tesouro



Demonstrativo da Evolução das Receitas previstas, arrecadadas e das Despesas orçadas e efetivadas

| EXERCÍCIO | RECEITAS | | DESPESAS | |
|-----------|---------------|------------|----------|-----------|
| | PREVISTA | ARRECADADA | ORÇADA | EFETIVADA |
| 2016 | 46.000.000,00 | | | |



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Resumo Geral da Receita e da Despesa



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as
categorias econômicas

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 42.558.200,00 | DESPESAS CORRENTES | 36.368.500,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 797.800,00 | DESPESAS DE PESSOAL | 22.983.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 270.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 291.400,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.385.500,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 6.189.700,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 41.199.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO | | | |
| T O T A L | 42.558.200,00 | T O T A L | 42.558.200,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.800.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.331.500,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | INVESTIMENTOS | 13.331.500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | INVERSÕES FINANCEIRAS | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.800.000,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | RESERVA PREVIDENCIÁRIA | |
| RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB | (3.358.200,00) | DÉFICIT DO ORÇAMENTO | |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 2.831.500,00 | | |
| T O T A L | 13.631.500,00 | T O T A L | 13.631.500,00 |

RESUMO

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 42.558.200,00 | DESPESAS CORRENTES | 36.368.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.800.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.331.500,00 |
| RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB | (3.358.200,00) | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 |
| | | RESERVA PREVIDENCIÁRIA *SubFunção "997" | |
| T O T A L | 50.000.000,00 | T O T A L | 50.000.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Demonstrativo Geral
da Despesa**



Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais
conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--------|--|--------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| 1-001 | Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara Municipal | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 2-001 | Manutenção das Atividades Legislativa Municipal | 992.000,00 | 992.000,00 | | 984.000,00 | 8.000,00 |
| 1-002 | Aquisição de Terrenos | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 2-002 | Manutenção da Procuradoria Jurídica | 273.000,00 | 273.000,00 | | 273.000,00 | |
| 2-003 | Manutenção da Assessoria p/Assuntos Políticos | 28.000,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | |
| 2-004 | Manutenção da Assistência Jurídica Gratuita | 123.000,00 | 123.000,00 | | 123.000,00 | |
| 2-005 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 603.000,00 | 603.000,00 | | 599.000,00 | 4.000,00 |
| 2-006 | Recepções, Festividade Cívicas e Comemorativas | 155.000,00 | 155.000,00 | | 155.000,00 | |
| 2-007 | Manutenção da Controladoria Geral | 119.000,00 | 119.000,00 | | 119.000,00 | |
| 2-008 | Manutenção da Assessoria de Comunicação | 352.000,00 | 352.000,00 | | 347.000,00 | 5.000,00 |
| 2-009 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral | 2.372.000,00 | 2.372.000,00 | | 2.342.000,00 | 30.000,00 |
| 2-010 | Manutenção de Prédios Públicos Municipais | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | | 1.152.000,00 | |
| 2-011 | Manutenção da junta de Serviço Militar | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 2-012 | Informatização das Secretarias Municipais | 40.000,00 | 40.000,00 | | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 2-014 | Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda | 317.000,00 | 317.000,00 | | 312.000,00 | 5.000,00 |
| 2-015 | Encargos com o PASEP Renda Locais e Transf. Constitucionais | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| 2-017 | Manutenção do Serviço de Contabilidade | 311.000,00 | 311.000,00 | | 311.000,00 | |
| 2-018 | Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 2-019 | Pagamento de Tarifas/Juros/Multa/Div Ativa | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 2-020 | Cumprimento de Precatórios | 360.000,00 | 360.000,00 | | 360.000,00 | |
| 2-021 | Devolução de Recursos de Convênio | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 9-001 | Pagamento de Dívidas com Encargos Trabalhistas INSS/FGTS | 210.000,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 | |
| 1-003 | Construção do Matadouro Público Municipal | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1-004 | Construção/Reforma/Mercado e Feiras Livres | 310.000,00 | 310.000,00 | | | 310.000,00 |
| 1-005 | Construção de Casas de Farinha Comunitaria | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1-006 | Construção de Açudes na Zona Rural | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 2-022 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Preços | 305.000,00 | 305.000,00 | | 302.000,00 | 3.000,00 |
| 2-023 | Manutenção do Departamento de Incentivo a piscicultura | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 2-024 | Manutenção do Departamento de Incentivo a Hortifruticultura | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 2-025 | Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 2-026 | Manutenção do Departamento de Apoio ao Programa de Agricultura Familiar | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 2-027 | Fardamento Escolar | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 2-028 | Manutenção da Secretaria de Educação | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 1-007 | Construção de Campos de Futebol | 340.000,00 | 340.000,00 | | | 340.000,00 |
| 1-008 | Construção/Reforma/Ampliação de Estadio Municipal | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 2-029 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer | 210.000,00 | 210.000,00 | | 209.000,00 | 1.000,00 |
| 2-031 | Apoio as Atividades do Desporto Amador | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 1-009 | Construção Ref.Ampliação de Bibliotecas e casas de Cultura | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 2-032 | Manutenção da Sec.Municipal de Cultura | 138.000,00 | 138.000,00 | | 137.000,00 | 1.000,00 |
| 2-033 | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |

Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--------|---|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| 2-034 | Manutenção Atividades Culturais e Folclicas | 289.000,00 | 289.000,00 | | 289.000,00 | |
| 1-010 | Construção/Reforma de Quadras Poliesportivas | 470.000,00 | 470.000,00 | | | 470.000,00 |
| 1-011 | Aquisição Veiculo Transporte Escolar | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1-012 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Fundamental | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 1-013 | Construção de Creche | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | | 1.050.000,00 |
| 1-029 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Infantil | 672.000,00 | 672.000,00 | | | 672.000,00 |
| 2-035 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | 658.000,00 | 658.000,00 | | 658.000,00 | |
| 2-036 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 2-038 | FUNDEB - Ensino Fundamental | 13.312.000,00 | 13.312.000,00 | | 13.152.000,00 | 160.000,00 |
| 2-039 | FUNDEB - Ensino Infantil | 1.622.000,00 | 1.622.000,00 | | 1.562.000,00 | 60.000,00 |
| 2-040 | FUNDEB-Educação de Jovens e Adultos | 685.000,00 | 685.000,00 | | 680.000,00 | 5.000,00 |
| 2-041 | Devolução de Recursos de Convênios | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2-088 | Manutenção do Programa Transporte Escolar | 1.132.000,00 | 1.132.000,00 | | 1.132.000,00 | |
| 2-042 | Manutenção da Secretaria de Promoção Social e Cidadania | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 1-014 | Construção de meios Fios e Sargetas | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 1-015 | Construção Ampliação/Reforma de Praças Públicas | 750.000,00 | 750.000,00 | | | 750.000,00 |
| 1-016 | Pavimentação de Vias Urbanas | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | | | 2.300.000,00 |
| 1-017 | Obras de Urbanização de Ruas e Avenidas | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 1-018 | Construção,Reforma,Ampliação de cemitérios | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 1-019 | Construção de Galerias de Águas Pluviais | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 1-020 | Construção/Ampliação da Rede de Energia Elétrica | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 1-021 | Construção/reforma de pontes, bueiros e pontilhões em estrada vicinais | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 1-022 | Pavimentação/Recuperação de Estradas Vicinais | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 1-030 | Construção do Portal | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1-031 | Construção do Parque Ecológico | 412.000,00 | 412.000,00 | | | 412.000,00 |
| 1-032 | Construção do Parque de Exposição e Rodeios | 610.000,00 | 610.000,00 | | | 610.000,00 |
| 1-033 | Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 2-043 | Manutenção Secretaria Municipal de Obras,Transportes e Serviços Urbanos | 478.000,00 | 478.000,00 | | 477.000,00 | 1.000,00 |
| 2-045 | Manutenção de Cemitérios | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 2-046 | Manutenção Serviços e iluminação Pública | 870.000,00 | 870.000,00 | | 868.000,00 | 2.000,00 |
| 2-047 | Locação de Maquinas Pesadas | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | |
| 2-048 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | | 9.000,00 | 1.000,00 |
| 1-023 | Aquisição de Veiculo - Ambulância | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 1-024 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de Saúde | 660.000,00 | 660.000,00 | | | 660.000,00 |
| 1-025 | Construção de Unidade de Apoio - SAMU | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 1-026 | Construção/Ampliação do Sistemas de Abastecimento de Água | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 1-027 | Construção de Kit's Sanitários | 190.000,00 | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| 2-051 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 1.136.000,00 | 1.136.000,00 | | 986.000,00 | 150.000,00 |
| 2-053 | Manutenção Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 831.000,00 | 831.000,00 | | 831.000,00 | |
| 2-054 | Manutenção Programa Saúde Família-PSF | 883.000,00 | 883.000,00 | | 883.000,00 | |
| 2-055 | Manutenção do Programa Mais Médico | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 2-056 | Manut.do Prog.Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 232.000,00 | 232.000,00 | | 232.000,00 | |
| 2-057 | Manutenção do Programa Rede Cegonha | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 2-058 | Programa Saúde na Escola | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 2-059 | Manutenção Programa Saúde Bucal-PSB | 192.000,00 | 192.000,00 | | 192.000,00 | |
| 2-061 | Manutenção da Farmácia Básica | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | |
| 2-062 | Manutenção Programa - Tratamento Fora do Domicilio - TFD | 81.000,00 | 81.000,00 | | 81.000,00 | |

Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| 2-063 | Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal | 565.000,00 | 565.000,00 | | 555.000,00 | 10.000,00 |
| 2-064 | Manutenção e Funcionamento do SAMU | 78.000,00 | 78.000,00 | | 75.000,00 | 3.000,00 |
| 2-065 | Manutenção e Funcionamento do CAPS | 50.000,00 | 50.000,00 | | 48.000,00 | 2.000,00 |
| 2-066 | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | 106.000,00 | 106.000,00 | | 106.000,00 | |
| 2-067 | Manutenção de Atividade Epidemiológico e Controle de Doenças | 194.000,00 | 194.000,00 | | 190.500,00 | 3.500,00 |
| 2-068 | Manutenção Serviços de Abastecimento Dagua | 535.000,00 | 535.000,00 | | 525.000,00 | 10.000,00 |
| 2-069 | Devolução de Recursos/Convênios | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 2-089 | Funcionamento da Gestão da Atenção Basica | 1.732.000,00 | 1.732.000,00 | | 1.632.000,00 | 100.000,00 |
| 2-070 | Amparo Assistencial ao Idoso | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 2-071 | Manut.ativ.de Amparo ao Portador de Deficiencia | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 2-073 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 20.000,00 | 20.000,00 | | 19.000,00 | 1.000,00 |
| 2-075 | Manutenção Atividades Ligadas ao CREAS | 105.000,00 | 105.000,00 | | 105.000,00 | |
| 2-076 | Manutenção do Conselho Tutelar | 79.000,00 | 79.000,00 | | 78.000,00 | 1.000,00 |
| 2-077 | Curso de Capacitação e Profissionalização | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 2-078 | Programa de Benefícios Eventuais e Emergência | 62.000,00 | 62.000,00 | | 62.000,00 | |
| 2-079 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 541.000,00 | 541.000,00 | | 535.000,00 | 6.000,00 |
| 2-080 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV | 211.000,00 | 211.000,00 | | 211.000,00 | |
| 2-081 | Manutenção do Programa IGDPBF - IGDSUAS | 44.000,00 | 44.000,00 | | 42.000,00 | 2.000,00 |
| 2-082 | Manutenção atividades ligadas ao CRAS | 143.000,00 | 143.000,00 | | 143.000,00 | |
| 2-083 | Devolução de Recursos Convênios | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 2-090 | Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 1-028 | Construção de Aterro Sanitário | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 2-084 | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 2-085 | Manutenção Serviços de Limpeza Pública | 839.000,00 | 839.000,00 | | 838.000,00 | 1.000,00 |
| 2-086 | Manut.Depart.de programas e Projetos Habitacionais | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 2-087 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| TOTAL: | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 36.368.500,00 | 13.631.500,00 |

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : I – PRIMÁRIAS (não-financeiras).

Na coluna Não-Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : II – NÃO-PRIMÁRIAS (financeiras).

Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as
categorias econômicas

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| 10 | PREFEITURA DE BURITIRANA | 18.650.000,00 | 18.650.000,00 | | 10.209.000,00 | 8.441.000,00 |
| 11 | CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | | 984.000,00 | 23.000,00 |
| 12 | BURITIRANA - FUNDEB | 20.331.000,00 | 20.331.000,00 | | 17.204.000,00 | 3.127.000,00 |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.696.000,00 | 8.696.000,00 | | 6.665.500,00 | 2.030.500,00 |
| 14 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 | | 1.306.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL: | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 36.368.500,00 | 13.631.500,00 |

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : I – PRIMÁRIAS (não-financeiras).

Na coluna Não-Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : II – NÃO-PRIMÁRIAS (financeiras).



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 01.11 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.007.000,00 | 15.000,00 | 992.000,00 | |
| 02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 1.693.000,00 | 40.000,00 | 1.653.000,00 | |
| 03.10 | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.571.000,00 | | 3.571.000,00 | |
| 04.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.498.000,00 | | 1.288.000,00 | 210.000,00 |
| 05.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS | 777.000,00 | 435.000,00 | 342.000,00 | |
| 06.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19.000,00 | | 19.000,00 | |
| 07.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 680.000,00 | 430.000,00 | 250.000,00 | |
| 08.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 473.000,00 | 40.000,00 | 433.000,00 | |
| 09.12 | FUNDEB-MDE | 20.331.000,00 | 2.892.000,00 | 17.439.000,00 | |
| 10.10 | SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 11.10 | SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS | 8.487.000,00 | 6.852.000,00 | 1.635.000,00 | |
| 12.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.696.000,00 | 1.740.000,00 | 6.956.000,00 | |
| 14.14 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.316.000,00 | | 1.316.000,00 | |
| 16.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1.129.000,00 | 250.000,00 | 879.000,00 | |
| 17.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 20.10 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| TOTAL: | | 50.000.000,00 | 12.694.000,00 | 37.096.000,00 | 210.000,00 |



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| 01 | Legislativa | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | | 984.000,00 | 23.000,00 |
| 04 | Administração | 6.896.000,00 | 6.896.000,00 | | 6.719.000,00 | 177.000,00 |
| 08 | Assistência social | 1.311.000,00 | 1.311.000,00 | | 1.301.000,00 | 10.000,00 |
| 09 | Previdência social | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 10 | Saúde | 7.259.000,00 | 7.259.000,00 | | 6.140.500,00 | 1.118.500,00 |
| 12 | Educação | 20.321.000,00 | 20.321.000,00 | | 17.204.000,00 | 3.117.000,00 |
| 13 | Cultura | 473.000,00 | 473.000,00 | | 432.000,00 | 41.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.037.000,00 | 4.037.000,00 | | 7.000,00 | 4.030.000,00 |
| 16 | Habituação | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 17 | Saneamento | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | | 1.363.000,00 | 1.211.000,00 |
| 18 | Gestão ambiental | 412.000,00 | 412.000,00 | | | 412.000,00 |
| 20 | Agricultura | 777.000,00 | 777.000,00 | | 339.000,00 | 438.000,00 |
| 23 | Comércio e serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 25 | Energia | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | | 868.000,00 | 202.000,00 |
| 26 | Transporte | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | | 280.000,00 | 2.090.000,00 |
| 27 | Desporto e lazer | 470.000,00 | 470.000,00 | | 40.000,00 | 430.000,00 |
| 28 | Encargos especiais | 607.000,00 | 607.000,00 | | 575.000,00 | 32.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| TOTAL: | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 36.368.500,00 | 13.631.500,00 |

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : I – PRIMÁRIAS (não-financeiras).

Na coluna Não-Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : II – NÃO-PRIMÁRIAS (financeiras).



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

| CÓDIGO | UNIDADES | FUNÇÕES | | | | | | |
|---------------|--|-------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Indústria | Comércio | Comunicações | Energia | Transporte | Desporto | Encargos |
| 01.11 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 02.10 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 03.10 | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| 04.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | 20.000,00 | | | | | 580.000,00 |
| 05.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS | | | | | | | |
| 06.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 07.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | | | | | 470.000,00 | |
| 08.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | |
| 09.12 | FUNDEB-MDE | | | | | | | 10.000,00 |
| 10.10 | SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | |
| 11.10 | SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS | | | | 1.070.000,00 | 2.370.000,00 | | |
| 12.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | 12.000,00 |
| 14.14 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | 5.000,00 |
| 16.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| 17.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| 20.10 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | |
| TOTAL: | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 2.370.000,00 | 470.000,00 | 607.000,00 |



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

| CÓDIGO | UNIDADES | TOTAIS | |
|---------------|--|--------|----------------------|
| | | | Total |
| 01.11 | CÂMARA MUNICIPAL | | 1.007.000,00 |
| 02.10 | GABINETE DO PREFEITO | | 1.693.000,00 |
| 03.10 | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.571.000,00 |
| 04.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | 1.498.000,00 |
| 05.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS | | 777.000,00 |
| 06.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 19.000,00 |
| 07.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | 680.000,00 |
| 08.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 473.000,00 |
| 09.12 | FUNDEB-MDE | | 20.331.000,00 |
| 10.10 | SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | 7.000,00 |
| 11.10 | SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS | | 8.487.000,00 |
| 12.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 10.000,00 |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 8.696.000,00 |
| 14.14 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | 1.316.000,00 |
| 16.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 1.129.000,00 |
| 17.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 6.000,00 |
| 20.10 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 300.000,00 |
| TOTAL: | | | 50.000.000,00 |



Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--------|---|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| 0000 | Encargos Especiais | 397.000,00 | 397.000,00 | | 365.000,00 | 32.000,00 |
| 0001 | Ação Legislativa | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | | 984.000,00 | 23.000,00 |
| 0004 | Desenvolvimento da Infra-Estrutura Urbana e Rural | 1.022.000,00 | 1.022.000,00 | | | 1.022.000,00 |
| 0051 | Planejamento e Orçamentação | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 0052 | Administração Geral | 7.668.000,00 | 7.668.000,00 | | 6.824.000,00 | 844.000,00 |
| 0053 | Administração de Receitas | 491.000,00 | 491.000,00 | | 491.000,00 | |
| 0055 | Controle Interno | 119.000,00 | 119.000,00 | | 119.000,00 | |
| 0059 | Comunicação Social | 352.000,00 | 352.000,00 | | 347.000,00 | 5.000,00 |
| 0120 | Amparo Assistencial ao Idoso | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 0122 | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 20.000,00 | 20.000,00 | | 19.000,00 | 1.000,00 |
| 0124 | Assistencia Comunitaria | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 0125 | Assistência a Comunidades | 2.963.000,00 | 2.963.000,00 | | 2.854.000,00 | 109.000,00 |
| 0202 | Agentes Comunitários de Saúde | 831.000,00 | 831.000,00 | | 831.000,00 | |
| 0203 | Assistência Domiciliar de Saúde | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | | 1.140.000,00 | |
| 0204 | Saúde da Mulher | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 0207 | Saúde do Escolar | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 0210 | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | | 1.421.500,00 | 868.500,00 |
| 0246 | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 106.000,00 | 106.000,00 | | 106.000,00 | |
| 0251 | Alimentação Escolar | 658.000,00 | 658.000,00 | | 658.000,00 | |
| 0400 | Educação de Jovens e Adultos | 685.000,00 | 685.000,00 | | 680.000,00 | 5.000,00 |
| 0401 | Educação Infantil | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | | 1.562.000,00 | 1.110.000,00 |
| 0402 | Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação Infantil | 1.142.000,00 | 1.142.000,00 | | | 1.142.000,00 |
| 0403 | Ensino Fundamental | 14.564.000,00 | 14.564.000,00 | | 14.304.000,00 | 260.000,00 |
| 0404 | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 0471 | Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura | 184.000,00 | 184.000,00 | | 143.000,00 | 41.000,00 |
| 0473 | Difusão Cultural | 289.000,00 | 289.000,00 | | 289.000,00 | |
| 0501 | Vias e Logradouros Urbanos | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | | | 3.400.000,00 |
| 0504 | Serviços de Limpeza Urbana | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | | 838.000,00 | 251.000,00 |
| 0505 | Serviços Funerários | 27.000,00 | 27.000,00 | | 7.000,00 | 20.000,00 |
| 0506 | Iluminação Pública | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | | 868.000,00 | 202.000,00 |
| 0610 | Saneamento Básico Rural | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | | 525.000,00 | 770.000,00 |
| 0611 | Saneamento Básico Urbano | 190.000,00 | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| 0640 | Sementes e Mudas | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 0668 | Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | 142.000,00 | | 17.000,00 | 125.000,00 |
| 0710 | Estradas Vicinais | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | | 280.000,00 | 2.090.000,00 |
| 0720 | Desporto de Rendimento | 680.000,00 | 680.000,00 | | 249.000,00 | 431.000,00 |
| 1005 | Gestão da Política da Educação e Cultura | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 1203 | Manutenção de Serviços Administrativos Gerais | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 1204 | Ações de Informática | 40.000,00 | 40.000,00 | | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 1302 | Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| 1304 | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | 210.000,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 | |
| 1312 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| TOTAL: | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 36.368.500,00 | 13.631.500,00 |

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : I – PRIMÁRIAS (não-financeiras).

Na coluna Não-Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : II – NÃO-PRIMÁRIAS (financeiras).

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|--------|---|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 0000 | Encargos Especiais | 397.000,00 | | 397.000,00 | |
| 0001 | Ação Legislativa | 1.007.000,00 | 15.000,00 | 992.000,00 | |
| 0004 | Desenvolvimento da Infra-Estrutura Urbana e Rural | 1.022.000,00 | 1.022.000,00 | | |
| 0051 | Planejamento e Orçamentação | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 0052 | Administração Geral | 7.668.000,00 | 350.000,00 | 7.318.000,00 | |
| 0053 | Administração de Receitas | 491.000,00 | | 491.000,00 | |
| 0055 | Controle Interno | 119.000,00 | | 119.000,00 | |
| 0059 | Comunicação Social | 352.000,00 | | 352.000,00 | |
| 0120 | Amparo Assistencial ao Idoso | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 0122 | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 0124 | Assistencia Comunitaria | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 0125 | Assistência a Comunidades | 2.963.000,00 | | 2.963.000,00 | |
| 0202 | Agentes Comunitários de Saúde | 831.000,00 | | 831.000,00 | |
| 0203 | Assistência Domiciliar de Saúde | 1.140.000,00 | | 1.140.000,00 | |
| 0204 | Saúde da Mulher | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 0207 | Saúde do Escolar | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 0210 | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | 850.000,00 | 1.440.000,00 | |
| 0246 | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 106.000,00 | | 106.000,00 | |
| 0251 | Alimentação Escolar | 658.000,00 | | 658.000,00 | |
| 0400 | Educação de Jovens e Adultos | 685.000,00 | | 685.000,00 | |
| 0401 | Educação Infantil | 2.672.000,00 | 1.050.000,00 | 1.622.000,00 | |
| 0402 | Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação Infantil | 1.142.000,00 | 1.142.000,00 | | |
| 0403 | Ensino Fundamental | 14.564.000,00 | 100.000,00 | 14.464.000,00 | |
| 0404 | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| 0471 | Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura | 184.000,00 | 40.000,00 | 144.000,00 | |
| 0473 | Difusão Cultural | 289.000,00 | | 289.000,00 | |
| 0501 | Vias e Logradouros Urbanos | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | | |
| 0504 | Serviços de Limpeza Urbana | 1.089.000,00 | 250.000,00 | 839.000,00 | |
| 0505 | Serviços Funerários | 27.000,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | |
| 0506 | Iluminação Pública | 1.070.000,00 | 200.000,00 | 870.000,00 | |
| 0610 | Saneamento Básico Rural | 1.295.000,00 | 760.000,00 | 535.000,00 | |
| 0611 | Saneamento Básico Urbano | 190.000,00 | 190.000,00 | | |
| 0640 | Sementes e Mudas | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 0668 | Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | 125.000,00 | 17.000,00 | |
| 0710 | Estradas Vicinais | 2.370.000,00 | 2.090.000,00 | 280.000,00 | |
| 0720 | Desporto de Rendimento | 680.000,00 | 430.000,00 | 250.000,00 | |
| 1005 | Gestão da Política da Educação e Cultura | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 1203 | Manutenção de Serviços Administrativos Gerais | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 1204 | Ações de Informática | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 1302 | Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1304 | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | 210.000,00 | | | 210.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 1312 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| TOTAL: | | 50.000.000,00 | 12.694.000,00 | 37.096.000,00 | 210.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
 Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
 Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--------|--|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| 031 | Ação legislativa | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | | 984.000,00 | 23.000,00 |
| 091 | Defesa da ordem jurídica | 273.000,00 | 273.000,00 | | 273.000,00 | |
| 121 | Planejamento e orçamento | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 122 | Administração geral | 5.359.000,00 | 5.359.000,00 | | 5.260.000,00 | 99.000,00 |
| 123 | Administração financeira | 808.000,00 | 808.000,00 | | 803.000,00 | 5.000,00 |
| 124 | Controle interno | 119.000,00 | 119.000,00 | | 119.000,00 | |
| 126 | Tecnologia da informação | 40.000,00 | 40.000,00 | | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 131 | Comunicação social | 352.000,00 | 352.000,00 | | 347.000,00 | 5.000,00 |
| 241 | Assistência ao idoso | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 242 | Assistência ao portador de deficiência | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 243 | Assistência à criança e as adolescente | 20.000,00 | 20.000,00 | | 19.000,00 | 1.000,00 |
| 244 | Assistência comunitária | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | | 1.261.000,00 | 9.000,00 |
| 271 | Previdência básica | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 301 | Atenção básica | 5.335.000,00 | 5.335.000,00 | | 5.085.000,00 | 250.000,00 |
| 302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.574.000,00 | 1.574.000,00 | | 711.000,00 | 863.000,00 |
| 303 | Suporte profilático e terapêutico | 50.000,00 | 50.000,00 | | 48.000,00 | 2.000,00 |
| 304 | Vigilância sanitária | 106.000,00 | 106.000,00 | | 106.000,00 | |
| 305 | Vigilância epidemiológica | 194.000,00 | 194.000,00 | | 190.500,00 | 3.500,00 |
| 306 | Alimentação e nutrição | 658.000,00 | 658.000,00 | | 658.000,00 | |
| 361 | Ensino fundamental | 15.634.000,00 | 15.634.000,00 | | 14.304.000,00 | 1.330.000,00 |
| 365 | Ensino infantil | 3.344.000,00 | 3.344.000,00 | | 1.562.000,00 | 1.782.000,00 |
| 366 | Educação de jovens e adultos | 685.000,00 | 685.000,00 | | 680.000,00 | 5.000,00 |
| 392 | Difusão cultural | 473.000,00 | 473.000,00 | | 432.000,00 | 41.000,00 |
| 451 | Infra-estrutura urbana | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | | | 4.010.000,00 |
| 452 | Serviços urbanos | 27.000,00 | 27.000,00 | | 7.000,00 | 20.000,00 |
| 481 | Habitação rural | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 512 | Saneamento básico urbano | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | | 525.000,00 | 960.000,00 |
| 541 | Preservação e conservação ambiental | 1.501.000,00 | 1.501.000,00 | | 838.000,00 | 663.000,00 |
| 602 | Promoção da Produção Animal | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 604 | Defesa Sanitária Animal | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 605 | Abastecimento | 330.000,00 | 330.000,00 | | 10.000,00 | 320.000,00 |
| 606 | Extensão rural | 32.000,00 | 32.000,00 | | 17.000,00 | 15.000,00 |
| 694 | Serviços financeiros | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 752 | Energia elétrica | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | | 868.000,00 | 202.000,00 |
| 782 | Transporte rodoviário | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | | 280.000,00 | 2.090.000,00 |
| 811 | Desporto de rendimento | 550.000,00 | 550.000,00 | | 209.000,00 | 341.000,00 |
| 813 | Lazer | 130.000,00 | 130.000,00 | | 40.000,00 | 90.000,00 |
| 843 | Serviço da dívida interna | 210.000,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 | |
| 846 | Outros encargos especiais | 397.000,00 | 397.000,00 | | 365.000,00 | 32.000,00 |
| 999 | Reserva de Contingência | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| | TOTAL: | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 36.368.500,00 | 13.631.500,00 |

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : I – PRIMÁRIAS (não-financeiras).

Na coluna Não-Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : II – NÃO-PRIMÁRIAS (financeiras).

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 031 | Ação legislativa | 1.007.000,00 | 15.000,00 | 992.000,00 | |
| 091 | Defesa da ordem jurídica | 273.000,00 | | 273.000,00 | |
| 121 | Planejamento e orçamento | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 122 | Administração geral | 5.359.000,00 | 60.000,00 | 5.299.000,00 | |
| 123 | Administração financeira | 808.000,00 | | 808.000,00 | |
| 124 | Controle interno | 119.000,00 | | 119.000,00 | |
| 126 | Tecnologia da informação | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 131 | Comunicação social | 352.000,00 | | 352.000,00 | |
| 241 | Assistência ao idoso | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 242 | Assistência ao portador de deficiência | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 243 | Assistência à criança e as adolescente | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 244 | Assistência comunitária | 1.270.000,00 | | 1.270.000,00 | |
| 271 | Previdência básica | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 301 | Atenção básica | 5.335.000,00 | | 5.335.000,00 | |
| 302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.574.000,00 | 850.000,00 | 724.000,00 | |
| 303 | Suporte profilático e terapêutico | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 304 | Vigilância sanitária | 106.000,00 | | 106.000,00 | |
| 305 | Vigilância epidemiológica | 194.000,00 | | 194.000,00 | |
| 306 | Alimentação e nutrição | 658.000,00 | | 658.000,00 | |
| 361 | Ensino fundamental | 15.634.000,00 | 1.170.000,00 | 14.464.000,00 | |
| 365 | Ensino infantil | 3.344.000,00 | 1.722.000,00 | 1.622.000,00 | |
| 366 | Educação de jovens e adultos | 685.000,00 | | 685.000,00 | |
| 392 | Difusão cultural | 473.000,00 | 40.000,00 | 433.000,00 | |
| 451 | Infra-estrutura urbana | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | | |
| 452 | Serviços urbanos | 27.000,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | |
| 481 | Habitação rural | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 512 | Saneamento básico urbano | 1.485.000,00 | 950.000,00 | 535.000,00 | |
| 541 | Preservação e conservação ambiental | 1.501.000,00 | 662.000,00 | 839.000,00 | |
| 602 | Promoção da Produção Animal | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 604 | Defesa Sanitária Animal | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 605 | Abastecimento | 330.000,00 | 320.000,00 | 10.000,00 | |
| 606 | Extensão rural | 32.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | |
| 694 | Serviços financeiros | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 752 | Energia elétrica | 1.070.000,00 | 200.000,00 | 870.000,00 | |
| 782 | Transporte rodoviário | 2.370.000,00 | 2.090.000,00 | 280.000,00 | |
| 811 | Desporto de rendimento | 550.000,00 | 340.000,00 | 210.000,00 | |
| 813 | Lazer | 130.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | |
| 843 | Serviço da dívida interna | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| 846 | Outros encargos especiais | 397.000,00 | | 397.000,00 | |
| 999 | Reserva de Contingência | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| TOTAL: | | 50.000.000,00 | 12.694.000,00 | 37.096.000,00 | 210.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 00 | Recursos Ordinários | 12.933.000,00 | 1.352.000,00 | 11.371.000,00 | 210.000,00 |
| 01 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vin Impostos Vin | 2.038.000,00 | 580.000,00 | 1.458.000,00 | |
| 02 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vin Impostos Vin Impostos Vin | 2.966.000,00 | 400.000,00 | 2.566.000,00 | |
| 05 | Complementação do FUNDEB | 8.100.000,00 | 300.000,00 | 7.800.000,00 | |
| 14 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S Impostos Vin Impostos Vin Impostos Vin Impo | 3.722.000,00 | | 3.722.000,00 | |
| 15 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol de Saúde - S Impostos Vin Impostos Vin Impo | 1.023.000,00 | | 1.023.000,00 | |
| 17 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Públ do Desenvol de Saúde - S Impostos Vin Impo | 270.000,00 | | 270.000,00 | |
| 18 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dluminação Públ do Desenvol de Saúde - S Impo | 4.272.000,00 | | 4.272.000,00 | |
| 19 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras DespesRemuneração dluminação Públ do Desenvol de S | 2.878.000,00 | | 2.878.000,00 | |
| 22 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 2.020.000,00 | 2.012.000,00 | 8.000,00 | |
| 23 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 1.350.000,00 | 1.340.000,00 | 10.000,00 | |
| 24 | Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionados àelacionados áude | 7.175.000,00 | 6.710.000,00 | 465.000,00 | |
| 29 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênrelacionados àelacionados áude | 595.000,00 | | 595.000,00 | |
| 30 | Transferências de Recursos do Estado para a Saúde | 658.000,00 | | 658.000,00 | |
| TOTAL: | | 50.000.000,00 | 12.694.000,00 | 37.096.000,00 | 210.000,00 |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0000 Encargos Especiais | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|-------------------|--|
| Objetivo | | | | Total |
| Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade. | | | | 677.000,00 |
| Titulo | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Construção de Casas Populares | Pessoa atendida <i>unidade</i> | 100,00 | 201.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Cumprimento de Precatórios | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 426.000,00 | 04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Devolução de Recursos Convênios | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 8.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Devolução de Recursos de Convênios | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 21.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| Devolução de Recursos/Convênios | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 21.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| TOTAL: | | 104,00 | 677.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0001 Ação Legislativa | | | | |
|---|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a | | | | 1.108.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Estudo Realizado UN | 1,00 | 40.000,00 | 01.11 CÂMARA MUNICIPAL |
| Manutenção das Atividades Legislativa Municipal | Aluno atendido UN | 1,00 | 1.068.000,00 | 01.11 CÂMARA MUNICIPAL |
| TOTAL: | | 2,00 | 1.108.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0052 Administração Geral | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|--------------|--|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios) | | | | 6.200.000,00 |
| Titulo | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Aquisição de Terrenos | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 67.000,00 | 02.10 GABINETE DO PREFEITO |
| Construção/Reforma de Prédios Público | Estudo Realizado <i>UN</i> | 2,00 | 100.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Construção/Reforma/Mercado e Feiras Livres | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 334.000,00 | 05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS |
| Fardamento Escolar | Aluno beneficiado <i>unidade</i> | 3.000,00 | 35.000,00 | 06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Manutenção da Assessoria p/Assuntos Políticos | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 87.000,00 | 02.10 GABINETE DO PREFEITO |
| Manutenção da Assistência Jurídica Gratuita | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 123.000,00 | 02.10 GABINETE DO PREFEITO |
| Manutenção da junta de Serviço Militar | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 34.000,00 | 03.10 SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Manutenção da Procuradoria Jurídica | Estudo Realizado <i>UN</i> | 100,00 | 373.000,00 | 02.10 GABINETE DO PREFEITO |
| Manutenção da Secretaria de Promoção Social e Cidadania | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 53.000,00 | 10.10 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA |
| Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 200.000,00 | 16.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 733.000,00 | 04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 1.065.000,00 | 03.10 SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Preços | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 373.000,00 | 05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS |
| Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 200.000,00 | 12.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Manutenção de Conselhos Municipais | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 13.000,00 | 06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0052 Administração Geral | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|--|
| Objetivo | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios) | | | 6.200.000,00 |
| Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 240.000,00 03.10 SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 266.000,00 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Manutenção do Gabinete do Prefeito | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 746.000,00 02.10 GABINETE DO PREFEITO |
| Manutenção Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 652.000,00 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Recepções, Festividade Cívicas e Comemorativas | Aluno atendido <i>UN</i> | 1,00 | 40.000,00 02.10 GABINETE DO PREFEITO |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 466.000,00 20.10 RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
| TOTAL: | | 3.120,00 | 6.200.000,00 |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0053 Administração de Receitas | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) relacionadas com as ações necessárias | | | | 620.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Encargos com o PASEP Renda Locais e Transf. Constitucionais | Estudo Realizado UN | 1,00 | 133.000,00 | 04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Manutenção do Departamento de Tesouraria | Estudo Realizado UN | 1,00 | 61.000,00 | 04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Manutenção do Departamento de Tributação | Estudo Realizado UN | 1,00 | 53.000,00 | 04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Manutenção do Serviço de Contabilidade | Estudo Realizado UN | 1,00 | 373.000,00 | 04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| TOTAL: | | 4,00 | 620.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| Programa: 0055 Controle Interno | | | | |
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão encarregado de examinar os | | | | 133.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Manutenção da Controladoria Geral | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 133.000,00 | 02.10 GABINETE DO PREFEITO |
| TOTAL: | | 1,00 | 133.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0058 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|------------------|--|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado: | | | | 79.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Treinamento e Capacitação de Profissionais da Educação | Servidor capacitado <i>unidade</i> | 400,00 | 53.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| Treinamento e Capacitação de servidores Municipais | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 50,00 | 26.000,00 | 03.10 SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| TOTAL: | | 450,00 | 79.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| Programa: 0059 Comunicação Social | | | | |
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais. | | | | 200.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Manutenção da Assessoria de Comunicação | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 200.000,00 | 02.10 GABINETE DO PREFEITO |
| TOTAL: | | 1,00 | 200.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0120 Amparo Assistencial ao Idoso | | | | |
|---|------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à | | | | 61.000,00 |
| Titulo | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Amparo Assistencial ao Idoso | Estudo Realizado UN | 175,00 | 61.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| TOTAL: | | 175,00 | 61.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0122 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | | | | |
|---|------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à | | | | 115.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | Estudo Realizado UN | 1,00 | 67.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Manutenção do Conselho Mun.da Criança e do Adolescente | Estudo Realizado UN | 12,00 | 48.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| TOTAL: | | 13,00 | 115.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| Programa: 0123 Erradicação do Trabalho Infantil | | | | |
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de qualquer natureza destinadas a criar condições para que crianças de 7 a 14 anos deixem o mercado de trabalho e voltem a freqüentar a escola, com destaque para transferências de numerário às famílias ou a entidades com esse objetivo. | | | | 80.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Manutenção das atividades Ligadas ao PETI | Estudo Realizado UN | 175,00 | 80.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| TOTAL: | | 175,00 | 80.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0125 Assistência a Comunidades | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional. | | | | 1.655.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Curso de Capacitação e Profissionalização | Pessoa Beneficiada UN | 500,00 | 87.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Manut.ativ.de Amparo ao Portador de Deficiencia | Estudo Realizado UN | 35,00 | 40.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Manutenção atividades ligadas ao CRAS | Estudo Realizado UN | 1,00 | 94.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Manutenção Atividades Ligadas ao CREAS | Estudo Realizado UN | 1,00 | 133.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Manutenção do Conselho Tutelar | Estudo Realizado UN | 5,00 | 107.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Estudo Realizado unidade | 1,00 | 133.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Manutenção do Programa IGDPBF - IGDSUAS | Pessoa atendida unidade | 3.450,00 | 134.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Manutenção dos Postos de Saúde | Estudo Realizado unidade | 1,00 | 747.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Programa de Benefícios Eventuais e Emergência | Pessoa atendida unidade | 450,00 | 80.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV | Pessoa Beneficiada unidade | 450,00 | 100.000,00 | 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| TOTAL: | | 4.894,00 | 1.655.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0202 Agentes Comunitários de Saúde | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de qualquer natureza com a manutenção de serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade para verificar condições de saúde e prestar informações à comunidade sobre medidas de higiene, alimentação apropriada e outras. | | | | 666.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Manutenção Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Estudo Realizado <i>UN</i> | 115,00 | 666.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| TOTAL: | | 115,00 | 666.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0203 Assistência Domiciliar de Saúde | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à | | | | 1.266.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Manut.do Prog.Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 133.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Manutenção do Programa Mais Médico | Pessoa atendida <i>UN</i> | 1,00 | 133.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Manutenção Programa Saúde Família-PSF | Pessoa atendida <i>UN</i> | 6.200,00 | 1.000.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| TOTAL: | | 6.202,00 | 1.266.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0207 Saúde do Escolar | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| prestação de serviços assistenciais de saúde preventiva e curativa de baixa complexidade a crianças e adolescentes matriculados no ensino fundamental da rede municipal de escolas. | | | | 60.000,00 |
| Titulo | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Programa Saúde na Escola | Pessoa atendida <i>unidade</i> | 100,00 | 60.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| TOTAL: | | 100,00 | 60.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | | | | |
|---|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à | | | | 2.084.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Aquisição de Veículo - Ambulância | Estudo Realizado UN | 1,00 | 188.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Atendimento Ambulatorial, emergências Hospitalar | Estudo Realizado UN | 1,00 | 779.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de Saúde | Estudo Realizado UN | 1,00 | 599.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Manutenção da Farmácia Básica | Estudo Realizado UN | 100,00 | 200.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Manutenção de Atividade Epidemiológico e Controle de Doenças | Estudo Realizado UN | 1,00 | 113.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Manutenção Programa - Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Estudo Realizado UN | 150,00 | 72.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Manutenção Programa Saúde Bucal-PSB | Estudo Realizado UN | 1.300,00 | 133.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| TOTAL: | | 1.554,00 | 2.084.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0246 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à | | | | 94.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 94.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| TOTAL: | | 1,00 | 94.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0251 Alimentação Escolar | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas com pessoal (permanente ou contratado), com a compra de material de consumo ou de serviços, e com investimentos em material permanente e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao município. Não inclui investimentos em construção de refeitórios ou ampliação dos já | | | | 667.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Aluno atendido <i>UN</i> | 100,00 | 667.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| TOTAL: | | 100,00 | 667.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Programa: 0400 Educação de Jovens e Adultos | | | | |
| Objetivo | | | | Total |
| Garantir aos Jovens e Adultos a possibilidade de estudar | | | | 733.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| FUNDEB-Educação de Jovens e Adultos | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 250,00 | 733.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| TOTAL: | | 250,00 | 733.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0401 Educação Infantil | | | | |
|---|------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) | | | | 2.131.000,00 |
| Titulo | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Construção de Creche | Estudo Realizado UN | 1,00 | 1.332.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| FUNDEB - Ensino Infantil | Aluno atendido UN | 900,00 | 799.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| TOTAL: | | 901,00 | 2.131.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Programa: 0402 Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação Infantil | | | | |
| Objetivo | | | | Total |
| despesas com investimentos em obras e suas instalações, materiais permanentes e equipamentos destinados ao aumento de salas em estabelecimentos existentes ou para novas unidades. | | | | 267.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Construção/Reforma de Quadras Poliesportivas | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 267.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| TOTAL: | | 1,00 | 267.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0403 Ensino Fundamental | | | | |
|---|------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) | | | | 13.012.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Aquisição Veículo Transporte Escolar | Estudo Realizado UN | 1,00 | 532.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| FUNDEB - Ensino Fundamental | Estudo Realizado UN | 2.900,00 | 10.511.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| Manutenção das Atividades - MDE | Estudo Realizado UN | 1,00 | 1.610.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Aluno atendido UN | 1.000,00 | 53.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Estudo Realizado UN | 1,00 | 200.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| Manutenção do Programa Transporte Escolar | Aluno atendido UN | 1,00 | 106.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| TOTAL: | | 3.904,00 | 13.012.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0404 Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | | | | |
|---|------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas com investimentos em obras e suas instalações, materiais permanentes e equipamentos destinados ao aumento de salas em estabelecimentos existentes ou para criação de novas unidades. | | | | 1.199.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Educação Infantil | Estudo Realizado UN | 3,00 | 400.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Fundamental | Estudo Realizado UN | 1,00 | 799.000,00 | 09.12 FUNDEB-MDE |
| TOTAL: | | 4,00 | 1.199.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0471 Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) | | | | 148.000,00 |
| Titulo | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Construção Ref.Ampliação de Bibliotecas e casas de Cultura | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 47.000,00 | 08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | Aluno atendido <i>unidade</i> | 2.000,00 | 34.000,00 | 08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Manutenção da Sec.Municipal de Cultura | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 67.000,00 | 08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| TOTAL: | | 2.002,00 | 148.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| Programa: 0473 Difusão Cultural | | | | |
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) | | | | 267.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Manutenção Atividades Culturais e Folcóricas | Estudo Realizado <i>UN</i> | 5,00 | 267.000,00 | 08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| TOTAL: | | 5,00 | 267.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0501 Vias e Logradouros Urbanos | | | | |
|--|------------------------|--------------|---------------------|--|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e projetos, | | | | 2.564.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Construção Ampliação/Reforma de Praças Públicas | Estudo Realizado UN | 1,00 | 199.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Construção de meios Fios e Sargetas | Estudo Realizado UN | 1,00 | 159.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Manutenção do Departamento de Obras | Estudo Realizado UN | 1,00 | 80.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos | Estudo Realizado UN | 1,00 | 47.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Obras de Urbanização de Ruas e Avenidas | Estudo Realizado UN | 1,00 | 81.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Pavimentação de Vias Urbanas | Estudo Realizado km | 7,00 | 1.998.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| TOTAL: | | 12,00 | 2.564.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------|---------------------|---|
| Programa: 0504 Serviços de Limpeza Urbana | | | | |
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou | | | | 1.601.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Construção de Aterro Sanitário | Estudo Realizado UN | 1,00 | 800.000,00 | 16.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Manut.programa de Viveiro de Mudap/Arborização e Frutíferas | Estudo Realizado UN | 1,00 | 29.000,00 | 16.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Manutenção Serviços de Limpeza Pública | Estudo Realizado UN | 1,00 | 772.000,00 | 16.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| TOTAL: | | 3,00 | 1.601.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0505 Serviços Funerários | | | | |
|---|------------------------|-------------|------------------|--|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou | | | | 73.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Construção, Reforma, Ampliação de cemitérios | Estudo Realizado UN | 1,00 | 32.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Manutenção de Cemitérios | Estudo Realizado UN | 1,00 | 41.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| TOTAL: | | 2,00 | 73.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0506 Iluminação Pública | | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------------|--|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou | | | | 307.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Construção/Ampliação da Rede de Energia Elétrica | Estudo Realizado UN | 1,00 | 107.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Manutenção Serviços e iluminação Pública | Estudo Realizado UN | 1,00 | 200.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| TOTAL: | | 2,00 | 307.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0507 Parques e Jardins | | | | |
|---|------------------------|-------------|------------------|---|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou | | | | 40.000,00 |
| Titulo | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Manutenção do Departamento do Meio Ambiente | Estudo Realizado UN | 1,00 | 40.000,00 | 16.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| TOTAL: | | 1,00 | 40.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0610 Saneamento Básico Rural | | | | |
|---|------------------------|--------------|-------------------|--|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo do município, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e | | | | 655.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Construção de Galerias de Águas Pluviais | Estudo Realizado UN | 1,00 | 53.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Construção/Ampliação do Sistemas de Abastecimento de Água | Estudo Realizado UN | 3,00 | 466.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Manutenção Serviços de Abastecimento Dagua | Estudo Realizado UN | 30,00 | 136.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| TOTAL: | | 34,00 | 655.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0611 Saneamento Básico Urbano | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo do município, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e | | | | 400.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Construção de Kit's Sanitários | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 267.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Construção de Rede de Esgoto Sanitário | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 133.000,00 | 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| TOTAL: | | 2,00 | 400.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0640 Sementes e Mudanças | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------|--|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou | | | | 36.000,00 |
| Titulo | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas | Pessoa Beneficiada unidade | 300,00 | 13.000,00 | 05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS |
| Manutenção do Departamento de Incentivo a Hortifruticultura | Estudo Realizado UN | 1,00 | 23.000,00 | 05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS |
| TOTAL: | | 301,00 | 36.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| Programa: 0668 Extensão e Cooperativismo Rural | | | | |
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de qualquer natureza com a assistência ao produtor rural, visando orientá-lo para o emprego de técnicas novas ou mais apropriadas de produção e para utilização de créditos e incentivos, bem como as despesas incorridas com a promoção e incentivo ao cooperativismo rural. Inclui as subvenções e auxílios pagos a entidades do setor privado para este fim. | | | | 806.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Implementos | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 5,00 | 400.000,00 | 05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS |
| Construção de Açudes na Zona Rural | Estudo Realizado <i>UN</i> | 15,00 | 67.000,00 | 05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS |
| Construção de Casas de Farinha Comunitaria | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 40.000,00 | 05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS |
| Construção do Matadouro Público Municipal | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 239.000,00 | 05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS |
| Manutenção do Departamento de Apoio ao Programa de Agricultura Familiar | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 26.000,00 | 05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS |
| Manutenção do Departamento de Incentivo a piscicultura | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 34.000,00 | 05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS |
| TOTAL: | | 24,00 | 806.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0710 Estradas Vicinais | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|---------------------|--|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou | | | | 2.662.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Construção/reforma de pontes, bueiros e pontilhões em estrada vicinais | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 266.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Locação de Maquinas Pesadas | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 532.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Pavimentação/Recuperação de Estradas Vicinais | Projeto viabilizado <i>km</i> | 217,00 | 1.864.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| TOTAL: | | 219,00 | 2.662.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 0720 Desporto de Rendimento | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou | | | | 380.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Apoio as Atividades do Desporto Amador | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 67.000,00 | 07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |
| Construção de Campos de Futebol | Estudo Realizado <i>UN</i> | 6,00 | 100.000,00 | 07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |
| Construção/Reforma/Ampliação de Estádio Municipal | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 67.000,00 | 07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |
| Manut.da Divisão de Coord.e Supervisão Esportiva | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 21.000,00 | 07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |
| Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 125.000,00 | 07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |
| TOTAL: | | 10,00 | 380.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|-------------------|---|
| Programa: 1005 Gestão da Política da Educação e Cultura | | | | |
| Objetivo | | | | Total |
| despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do | | | | 107.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Manutenção da Secretaria de Educação | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 107.000,00 | 06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| TOTAL: | | 1,00 | 107.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 1203 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|-------------------|--|
| Objetivo | | | | Total |
| compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) | | | | 232.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Aquisição de Veículos e Maquinas Pesada | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 146.000,00 | 11.10 SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS |
| Manut.Depart.de Planejamento e Acompanhamento | Estudo Realizado <i>UN</i> | 100,00 | 26.000,00 | 17.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| Manut.Depart.de programas e Projetos Habitacionais | Estudo Realizado <i>UN</i> | 100,00 | 26.000,00 | 17.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| Manut.do Depart.de Licenciamento e Fisc.Ambiental | Estudo Realizado <i>UN</i> | | 13.000,00 | 16.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Manut.do Departamento Social | Estudo Realizado <i>UN</i> | 1,00 | 21.000,00 | 17.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| TOTAL: | | 202,00 | 232.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 1204 Ações de Informática | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|------------------|--|
| Objetivo | | | | Total |
| agrega as ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolvimento de aplicações na área de informática; c) manutenção de equipamentos de informática; d) contratação de serviços de qualquer natureza na área de | | | | 53.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Informatização das Secretarias Municipais | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 53.000,00 | 03.10 SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| TOTAL: | | 1,00 | 53.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 1302 Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal dos contratos) relacionados com a dívida interna contraída com a Caixa Econômica Federal à conta de recursos do FGTS (para programas de saneamento, habitação e infra-estrutura urbana), os celebrados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e os | | | | 47.000,00 |
| Titulo | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Pagamento de Tarifas/Juros/Multa/Div Ativa | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 47.000,00 | 04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| TOTAL: | | 1,00 | 47.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| Programa: 1304 Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| Objetivo | | | | Total |
| despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal) relacionados com a dívida interna decorrente de acordos formais de reconhecimento parcelamento de dívidas feitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou com institutos e caixas de previdência a servidores públicos pertencentes ao governo estadual, em decorrência de atra | | | | 200.000,00 |
| Titulo | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Pagamento de Dividas com Encargos Trabalhistas INSS/FGTS | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 200.000,00 | 04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| TOTAL: | | 1,00 | 200.000,00 | |



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

| | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|-------------------|--|
| Programa: 1312 Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | | | | |
| Objetivo | | | | Total |
| pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador. O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica. | | | | 200.000,00 |
| Título | Produto / Unidade | Meta | Valor | Unidade |
| Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS | Estudo Realizado <i>unidade</i> | 1,00 | 200.000,00 | 04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| TOTAL: | | 1,00 | 200.000,00 | |



Natureza da despesa - Consolidação geral

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 36.368.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 22.983.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 22.983.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.670.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.029.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 688.000,00 | | | |
| 3.1.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 370.000,00 | | | |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 226.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.385.500,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 13.385.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 155.000,00 | | | |
| 3.3.90.18.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.295.500,00 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 370.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 721.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.506.500,00 | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 14.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 13.331.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 13.331.500,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 13.331.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 12.424.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 835.500,00 | | | |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 32.000,00 | | | |
| 9.0.00.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | | 300.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | 300.000,00 | |
| 9.9.99.00.00.00 | Reserva de Contingência | | 300.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00.00 | Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Natureza da despesa - Consolidação geral

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|--------|----------------|----------|------------|------------------|----------------|
|--------|----------------|----------|------------|------------------|----------------|

Totalização pelo grupo da despesa

| Pessoal e encargos sociais | Juros e encargos da dívida pública | Outras despesas correntes | Investimentos | Inversões financeiras | Amortizações da dívida pública | Reserva de Contingência | Total Geral |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 22.983.000,00 | | 13.385.500,00 | 13.331.500,00 | | | 300.000,00 | 50.000.000,00 |



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**ANEXO II -
Legislação da Receita**



Legislação da Receita
 Especificação das Receitas por Fonte e respectiva Legislação

| FONTES | | LEGISLAÇÃO |
|---------------------|--|---|
| Classificação | Especificação | |
| 1000.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | Art. 145-I-II e III. Parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, art. 101-I-II e III e art. 107, incisos I-II-III-IV e VI, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Constituição Estadual; art. 144-I e II da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município. |
| 1100.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | Art. 145-I parágrafo 1º e art. 212 da Constituição Federal; art. 101-I e art. 105 I-II-III e IV, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual, art. 144-I e III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município. |
| 1110.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | Art. 145-I parágrafo 1º e Art. 212 da Constituição Federal; art. 101-I e art. 105 I-II-III e IV, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual, art. 144-I e III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município. |
| 1112.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | |
| 1112.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | Art. 156-I parágrafo 1º da Constituição Federal; art. 105-I e Parágrafo 1º da Constituição Estadual; art. 144-I-a da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica; e Lei Orgânica do Município. |
| 1112.08.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI | Art. 156-I parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 105-II e parágrafo 2º da Constituição Estadual; Lei Municipal Especifica; e Lei Orgânica do Município. |
| 1113.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | |
| 1113.05.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | Art. 156-IV da Constituição Federal; Lei Municipal Especifica; e Lei Orgânica do Município. |
| 1120.00.00.00.00.00 | TAXAS | Art. 145-II e parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 101-II e parágrafo 2º da Constituição Estadual; Lei Municipal Especifica; e Lei Orgânica do Município. |
| 1121.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | Art. 145-II parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 101-II da Constituição Estadual; arts. 144-II-a da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica; e Lei Orgânica do Município. |
| 1121.01.00.00.00.00 | | Lei Municipal Especifica; Lei Orgânica do Município. |
| 1121.03.00.00.00.00 | | Lei Municipal Especifica; Lei Orgânica do Município. |
| 1122.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | Art. 145-II parágrafo 2§ da Constituição Federal; art. 144-II-b da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica; e Lei Orgânica do Município. |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
 Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
 Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA

| FONTES | | LEGISLAÇÃO |
|---------------------|---|---|
| Classificação | Especificação | |
| 1122.01.00.00.00.00 | | Lei Municipal Especifica; Lei Orgânica do Município. |
| 1130.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | Art. 145-II parágrafo 1º da Constituição Federal; art. 101-III da Constituição Estadual; Lei Municipal Especifica; e Lei Orgânica do Município. |
| 1300.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | Art. 152-IV da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77. |
| 1600.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | Art. 152-IV da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77. |
| 1700.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | Art.145 e 152-III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77 |
| 1720.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |
| 1721.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | |
| 1721.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | |
| 1721.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM | Art. 159-I-b da Constituição Federal; art. 107-V da Constituição Estadual; art. 145-III da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município. |
| 1721.01.03.00.00.00 | Apoio Financeiro aos Municipios | |
| 1721.01.04.00.00.00 | | Art. 158-I da Constituição Federal; art. 107-I da Constituição Estadual; art. 145-II da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município. |
| 1721.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | Art. 158-II da Constituição Federal; art.107-II da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município. |
| 1722.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | |
| 1722.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | Art. 158-III e IV, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 107-III e IV da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município. |
| 1722.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | Art. 158-IV, parágrafo único inciso I da Constituição Federal; art. 107-IV e paragrafos 1§, 2§ e 3§ da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município. |
| 1722.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | Art. 158-III, da Constituição Federal; art. 107-III da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município. |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA

| Classificação | FONTES | | LEGISLAÇÃO |
|---------------------|------------------------------------|--|---|
| | Especificação | | |
| 1722.01.03.00.00.00 | | | Art. 107-IV ,da Constituição Estadual; |
| 1900.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; |
| 1910.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica. |
| 1920.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica. |
| 1930.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica. |
| 1990.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; |
| 2000.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2100.00.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | | |
| 2110.00.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | |
| 2200.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | |
| 2210.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | |
| 2220.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | |
| 2400.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 2420.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**ANEXO III - Receita
do Tesouro**



Adendo III a Portaria SOF n. 08, de 04 de fevereiro de 1985
Anexo 2, da Lei n. 4.320/64

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ALINEA/SUBALINEA | FONTES | CAT.ECONÔMICA |
|---------------------|--|------------------|------------|---------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 42.558.200,00 |
| 1100.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 797.800,00 | |
| 1110.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 746.000,00 | |
| 1112.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 456.000,00 | |
| 1112.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 5.000,00 | | |
| 1112.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | |
| 1112.04.31.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 380.000,00 | | |
| 1112.04.32.00.00.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O RENDIMENTOS DO LEGISLATIVO | 42.000,00 | | |
| 1112.04.34.00.00.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 10.000,00 | | |
| 1112.08.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI | 19.000,00 | | |
| 1113.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | 290.000,00 | |
| 1113.05.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 290.000,00 | | |
| 1120.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 36.800,00 | |
| 1121.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 13.000,00 | |
| 1121.17.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 2.000,00 | | |
| 1121.21.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 2.000,00 | | |
| 1121.25.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE | 2.000,00 | | |
| 1121.29.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 3.000,00 | | |
| 1121.30.00.00.00.00 | TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 2.000,00 | | |
| 1121.31.00.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO | 2.000,00 | | |
| 1122.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 20.000,00 | 23.800,00 | |
| 1122.21.00.00.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 3.800,00 | | |
| 1130.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 15.000,00 | |
| 1130.99.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 15.000,00 | | |
| 1220.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | |
| 1230.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| 1300.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 291.400,00 | |
| 1325.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.400,00 | 271.400,00 | |
| 1325.01.02.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 35.000,00 | | |
| 1325.01.03.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE | 2.000,00 | | |
| 1325.01.05.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV | 1.000,00 | | |
| 1325.01.10.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS | 2.000,00 | | |
| 1325.01.11.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE | 8.000,00 | | |
| 1325.01.12.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS | 52.000,00 | | |
| 1325.01.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | |
| 1325.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 149.000,00 | | |
| 1325.10.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ATENÇÃO BASICA | 8.000,00 | | |
| 1325.14.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 4.000,00 | | |
| 1325.15.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FB | 3.000,00 | | |
| 1325.16.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MAC | 4.000,00 | | |
| 1390.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ALINEA/SUBALINEA | FONTES | CAT.ECONÔMICA |
|------------------|--|------------------|---------------|---------------|
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 41.199.000,00 | |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 41.199.000,00 | |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 21.861.000,00 | |
| 1721.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | |
| 1721.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM | 14.200.000,00 | | |
| 1721.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | 19.000,00 | | |
| 1721.01.06.00.00 | SIMPLES NACIONAL | 23.000,00 | | |
| 1721.01.07.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 120.000,00 | | |
| 1721.22.70.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 160.000,00 | | |
| 1721.22.90.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS N/ | 6.000,00 | | |
| 1721.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | |
| 1721.33.00.01.00 | Piso de Atenção Básica - PAB -FIXO | 520.000,00 | | |
| 1721.33.00.02.00 | Programa De Saúde da Família - PSF | 720.000,00 | | |
| 1721.33.00.03.00 | Programa de Assist.Farmacêutica Básica | 160.000,00 | | |
| 1721.33.00.04.00 | Programa de Agente Comunit. Saúde - PACS | 780.000,00 | | |
| 1721.33.00.05.00 | Programa Saúde Bucal - PSB | 160.000,00 | | |
| 1721.33.00.06.00 | Prog.Nac.Vig.Epidem.Controlede Doenças - ECD | 30.000,00 | | |
| 1721.33.00.07.00 | Programa de Nucleo de Apoio da Saúde da Família - NASF | 310.000,00 | | |
| 1721.33.00.08.00 | Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | 60.000,00 | | |
| 1721.33.00.09.00 | Ações Básicas de Vigilância Sanitaria | 190.000,00 | | |
| 1721.33.00.10.00 | Programa de Melhoría Do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 420.000,00 | | |
| 1721.33.00.11.00 | Programa Saúde Na Escola - Semana Saúde na Escola | 6.000,00 | | |
| 1721.33.00.12.00 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 12.000,00 | | |
| 1721.33.00.14.00 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) | 12.000,00 | | |
| 1721.33.00.15.00 | SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGÊNCIA | 43.000,00 | | |
| 1721.33.00.16.00 | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 140.000,00 | | |
| 1721.33.00.17.00 | CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 1721.33.00.99.00 | Outras Transf.Da União p/Sist. DE Saúde | 130.000,00 | | |
| 1721.34.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | | |
| 1721.34.10.03.00 | Piso Básico Fixo | 90.000,00 | | |
| 1721.34.20.01.00 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | 110.000,00 | | |
| 1721.34.30.01.00 | IGDBF Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família | 60.000,00 | | |
| 1721.34.30.02.00 | IGDSUAS Índice de Gestão Descentralizada | 55.000,00 | | |
| 1721.34.40.00.00 | SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | 240.000,00 | | |
| 1721.34.41.00.00 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | | |
| 1721.34.99.00.00 | Outros Programas FNAS | 38.000,00 | | |
| 1721.35.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | | | |
| 1721.35.01.00.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | 280.000,00 | | |
| 1721.35.02.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 16.000,00 | | |
| 1721.35.03.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 515.000,00 | | |
| 1721.35.04.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL/ | 64.000,00 | | |
| 1721.35.05.00.00 | BRASIL CARINHOSO TD - BRASIL CARINHOSO | 10.000,00 | | |
| 1721.35.06.00.00 | PBA - TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA | 80.000,00 | | |
| 1721.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | 40.000,00 | | |
| 1721.36.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96 | 22.000,00 | | |
| 1721.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.000.000,00 | | |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 4.118.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ALINEA/SUBALINEA | FONTES | CAT.ECONÔMICA |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------------|
| 1722.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | |
| 1722.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.300.000,00 | | |
| 1722.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 220.000,00 | | |
| 1722.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 30.000,00 | | |
| 1722.01.14.00.00.00 | SEDOC PEATE | 10.000,00 | | |
| 1722.01.99.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS | 900.000,00 | | |
| 1722.33.01.00.00.00 | FARMÁCIA BASICA CONVENIO ESTADUAL | 68.000,00 | | |
| 1722.33.02.00.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU ESTADO | 20.000,00 | | |
| 1722.33.03.00.00.00 | HOSPITAL MUNICIPAL - CONVENIO ESTADUAL | 570.000,00 | | |
| 1724.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 15.220.000,00 | |
| 1724.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 7.120.000,00 | | |
| 1724.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 8.100.000,00 | | |
| 2000.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 10.800.000,00 |
| 2421.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 200.000,00 | |
| 2421.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 200.000,00 | | |
| 2470.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 10.600.000,00 | |
| 2471.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 7.600.000,00 | |
| 2471.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 400.000,00 | | |
| 2471.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 1.200.000,00 | | |
| 2471.03.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 300.000,00 | | |
| 2471.04.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 1.200.000,00 | | |
| 2471.05.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 2.000.000,00 | | |
| 2471.06.00.00.00.00 | CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO | 500.000,00 | | |
| 2471.09.00.00.00.00 | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS | 300.000,00 | | |
| 2471.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 1.700.000,00 | | |
| 2472.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 3.000.000,00 | |
| 2472.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 400.000,00 | | |
| 2472.04.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 600.000,00 | | |
| 2472.05.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR | 1.200.000,00 | | |
| 2472.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | 800.000,00 | | |
| 90000.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | (3.358.200,00) |
| 91000.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | | | |
| 91721.01.02.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | (2.840.000,00) | | |
| 91721.01.05.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | (3.800,00) | | |
| 91721.36.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR 87/96 | (4.400,00) | | |
| 91722.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO | | | |
| 91722.01.01.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS | (460.000,00) | | |
| 91722.01.02.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA | (44.000,00) | | |
| 91722.01.04.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO | (6.000,00) | | |
| | | | TOTAL : | 50.000.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Resumo Geral da Receita do Tesouro conforme a Fonte e a Categoria Econômica

| | ESPECIFICAÇÕES | | FONTE | CAT. ECONOMICA |
|--|--------------------------------------|--|----------------|----------------------|
| | Receitas Correntes | | | 42.558.200,00 |
| | Receita Tributária | | 797.800,00 | |
| | Receita de Contribuições | | 270.000,00 | |
| | Receita Patrimonial | | 291.400,00 | |
| | Receita Agropecuária | | | |
| | Receita Industrial | | | |
| | Receita de Serviços | | | |
| | Transferências Correntes | | 41.199.000,00 | |
| | Outras Receitas Correntes | | | |
| | Receitas de Capital | | | 10.800.000,00 |
| | Operações de Crédito | | | |
| | Alienação de Bens | | | |
| | Amortização de Empréstimos | | | |
| | Transferências de Capital | | 10.800.000,00 | |
| | Outras Receitas | | | |
| | Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB | | | (3.358.200,00) |
| | Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB | | (3.358.200,00) | |
| | | | TOTAL : | 50.000.000,00 |



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**ANEXO IV - Despesa
por Órgãos e
Unidades
Orçamentárias**



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Administração Direta



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Poder Legislativo



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 01.11 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.007.000,00 | 15.000,00 | 992.000,00 | |
| TOTAL: | | 1.007.000,00 | 15.000,00 | 992.000,00 | 0,00 |



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|--------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 00 | Recursos Ordinários | 1.007.000,00 | 15.000,00 | 992.000,00 | |
| | | TOTAL: | 15.000,00 | 992.000,00 | 0,00 |



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| | Função: Legislativa | 1.007.000,00 | | | | |
| | Subfunção: Legislativa | 1.007.000,00 | | | | |
| | Programa: Ação Legislativa | 1.007.000,00 | | | | |
| 01.031.0001.1-001 | Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara Municipal | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 01.031.0001.2-001 | Manutenção das Atividades Legislativa Municipal | 992.000,00 | 992.000,00 | | 984.000,00 | 8.000,00 |
| | TOTAL: | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 0,00 | 984.000,00 | 23.000,00 |

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : I – PRIMÁRIAS (não-financeiras).

Na coluna Não-Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : II – NÃO-PRIMÁRIAS (financeiras).



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Legislativa | 1.007.000,00 | | | |
| | Subfunção: Ação legislativa | 1.007.000,00 | | | |
| | Programa: Ação Legislativa | 1.007.000,00 | | | |
| 01.031.0001.1-001 | Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara Municipal | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 01.031.0001.2-001 | Manutenção das Atividades Legislativa Municipal | 992.000,00 | | 992.000,00 | |
| | TOTAL: | 1.007.000,00 | 15.000,00 | 992.000,00 | 0,00 |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Legislativa | 1.007.000,00 | | |
| | Subfunção: Ação legislativa | 1.007.000,00 | | |
| | Programa: Ação Legislativa | 1.007.000,00 | | |
| 01.031.0001.1-001 | Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara Municipal | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 01.031.0001.2-001 | Manutenção das Atividades Legislativa Municipal | 992.000,00 | 992.000,00 | |
| | TOTAL: | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 0,00 |



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|------------|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 984.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 820.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 820.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 660.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 150.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 164.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 164.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 92.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 23.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 23.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 23.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 1.007.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Poder Ejecutivo



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as
categorias econômicas

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| 10 | PREFEITURA DE BURITIRANA | 18.650.000,00 | 18.650.000,00 | | 10.209.000,00 | 8.441.000,00 |
| 12 | BURITIRANA - FUNDEB | 20.331.000,00 | 20.331.000,00 | | 17.204.000,00 | 3.127.000,00 |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.696.000,00 | 8.696.000,00 | | 6.665.500,00 | 2.030.500,00 |
| 14 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 | | 1.306.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL: | | 48.993.000,00 | 48.993.000,00 | 0,00 | 35.384.500,00 | 13.608.500,00 |

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : I – PRIMÁRIAS (não-financeiras).

Na coluna Não-Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : II – NÃO-PRIMÁRIAS (financeiras).



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|--------------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 1.693.000,00 | | |
| | Subfunção: Defesa da ordem jurídica | 273.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.222.000,00 | | |
| 04.091.0052.2-002 | Manutenção da Procuradoria Jurídica | 273.000,00 | 273.000,00 | |
| | Subfunção: Planejamento e orçamento | 40.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.222.000,00 | | |
| 04.121.0052.1-002 | Aquisição de Terrenos | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | Subfunção: Administração geral | 909.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.222.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-003 | Manutenção da Assessoria p/Assuntos Políticos | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 04.122.0052.2-004 | Manutenção da Assistência Jurídica Gratuita | 123.000,00 | 123.000,00 | |
| 04.122.0052.2-005 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 603.000,00 | 603.000,00 | |
| 04.122.0052.2-006 | Recepções, Festividade Cívicas e Comemorativas | 155.000,00 | 155.000,00 | |
| | Subfunção: Controle interno | 119.000,00 | | |
| | Programa: Controle Interno | 119.000,00 | | |
| 04.124.0055.2-007 | Manutenção da Controladoria Geral | 119.000,00 | 119.000,00 | |
| | Subfunção: Comunicação social | 352.000,00 | | |
| | Programa: Comunicação Social | 352.000,00 | | |
| 04.131.0059.2-008 | Manutenção da Assessoria de Comunicação | 352.000,00 | 352.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|--------------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 3.571.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 3.531.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 3.531.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-009 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral | 2.372.000,00 | 2.372.000,00 | |
| 04.122.0052.2-010 | Manutenção de Prédios Públicos Municipais | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | |
| 04.122.0052.2-011 | Manutenção da junta de Serviço Militar | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Subfunção: Tecnologia da informação | 40.000,00 | | |
| | Programa: Ações de Informática | 40.000,00 | | |
| 04.126.1204.2-012 | Informatização das Secretarias Municipais | 40.000,00 | 40.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|------------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 808.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração financeira | 808.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 317.000,00 | | |
| 04.123.0052.2-014 | Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda | 317.000,00 | 317.000,00 | |
| | Programa: Administração de Receitas | 491.000,00 | | |
| 04.123.0053.2-015 | Encargos com o PASEP Renda Locais e Transf. Constitucionais | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 04.123.0053.2-017 | Manutenção do Serviço de Contabilidade | 311.000,00 | 311.000,00 | |
| | Função: Previdência social | 90.000,00 | | |
| | Subfunção: Previdência básica | 90.000,00 | | |
| | Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 90.000,00 | | |
| 09.271.1312.2-018 | Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| | Função: Comércio e serviços | 20.000,00 | | |
| | Subfunção: Serviços financeiros | 20.000,00 | | |
| | Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | 20.000,00 | | |
| 23.694.1302.2-019 | Pagamento de Tarifas/Juros/Multa/Div Ativa | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Função: Encargos especiais | 580.000,00 | | |
| | Subfunção: Serviço da dívida interna | 210.000,00 | | |
| | Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | 210.000,00 | | |
| 28.843.1304.9-001 | Pagamento de Dívidas com Encargos Trabalhistas INSS/FGTS | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 370.000,00 | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 370.000,00 | | |
| 28.846.0000.2-020 | Cumprimento de Precatórios | 360.000,00 | 360.000,00 | |
| 28.846.0000.2-021 | Devolução de Recursos de Convênio | 10.000,00 | | 10.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|--------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Agricultura | 1.177.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 305.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 615.000,00 | | |
| 20.122.0052.2-022 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Preços | 305.000,00 | 305.000,00 | |
| | Subfunção: Promoção da Produção Animal | 10.000,00 | | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | |
| 20.602.0668.2-023 | Manutenção do Departamento de Incentivo a piscicultura | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Subfunção: Defesa Sanitária Animal | 100.000,00 | | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | |
| 20.604.0668.1-003 | Construção do Matadouro Público Municipal | 100.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| | Subfunção: Abastecimento | 330.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 615.000,00 | | |
| 20.605.0052.1-004 | Construção/Reforma/Mercado e Feiras Livres | 310.000,00 | 10.000,00 | 300.000,00 |
| | Programa: Sementes e Mudanças | 20.000,00 | | |
| 20.605.0640.2-024 | Manutenção do Departamento de Incentivo a Hortifruticultura | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | |
| 20.605.0668.1-005 | Construção de Casas de Farinha Comunitaria | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Subfunção: Extensão rural | 432.000,00 | | |
| | Programa: Sementes e Mudanças | 20.000,00 | | |
| 20.606.0640.2-025 | Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Programa: Mecanização Agrícola | 400.000,00 | | |
| 20.606.0641.1-034 | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | |
| 20.606.0668.1-006 | Construção de Açudes na Zona Rural | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 20.606.0668.2-026 | Manutenção do Departamento de Apoio ao Programa de Agricultura Familiar | 7.000,00 | 7.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|-----------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 19.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 19.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 12.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-027 | Fardamento Escolar | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura | 7.000,00 | | |
| 04.122.1005.2-028 | Manutenção da Secretaria de Educação | 7.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 210.000,00 | | |
| | Subfunção: Desporto de rendimento | 550.000,00 | | |
| | Programa: Desporto de Rendimento | 680.000,00 | | |
| 04.811.0720.2-029 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| | Função: Desporto e lazer | 470.000,00 | | |
| | Subfunção: Desporto de rendimento | 550.000,00 | | |
| | Programa: Desporto de Rendimento | 680.000,00 | | |
| 27.811.0720.1-007 | Construção de Campos de Futebol | 340.000,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| | Subfunção: Lazer | 130.000,00 | | |
| | Programa: Desporto de Rendimento | 680.000,00 | | |
| 27.813.0720.1-008 | Construção/Reforma/Ampliação de Estádio Municipal | 90.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 27.813.0720.2-031 | Apoio as Atividades do Desporto Amador | 40.000,00 | 40.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Cultura | 473.000,00 | | |
| | Subfunção: Difusão cultural | 473.000,00 | | |
| | Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura | 184.000,00 | | |
| 13.392.0471.1-009 | Construção Ref.Ampliação de Bibliotecas e casas de Cultura | 40.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 13.392.0471.2-032 | Manutenção da Sec.Municipal de Cultura | 138.000,00 | 138.000,00 | |
| 13.392.0471.2-033 | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Programa: Difusão Cultural | 289.000,00 | | |
| 13.392.0473.2-034 | Manutenção Atividades Culturais e Folclicas | 289.000,00 | 59.000,00 | 230.000,00 |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|----------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 7.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 7.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 7.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-042 | Manutenção da Secretaria de Promoção Social e Cidadania | 7.000,00 | 7.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|--------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 538.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 538.000,00 | | |
| | Programa: Planejamento e Orçamentação | 60.000,00 | | |
| 04.122.0051.1-033 | Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | Programa: Administração Geral | 478.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-043 | Manutenção Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | 478.000,00 | 478.000,00 | |
| | Função: Urbanismo | 4.037.000,00 | | |
| | Subfunção: Infra-estrutura urbana | 4.010.000,00 | | |
| | Programa: Desenvolvimento da Infra-Estrutura Urbana e Rural | 1.022.000,00 | | |
| 15.451.0004.1-032 | Construção do Parque de Exposição e Rodeios | 610.000,00 | 10.000,00 | 600.000,00 |
| | Programa: Vias e Logradouros Urbanos | 3.400.000,00 | | |
| 15.451.0501.1-014 | Construção de meios Fios e Sargetas | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 15.451.0501.1-015 | Construção Ampliação/Reforma de Praças Públicas | 750.000,00 | 50.000,00 | 700.000,00 |
| 15.451.0501.1-016 | Pavimentação de Vias Urbanas | 2.300.000,00 | 300.000,00 | 2.000.000,00 |
| 15.451.0501.1-017 | Obras de Urbanização de Ruas e Avenidas | 200.000,00 | 10.000,00 | 190.000,00 |
| 15.451.0501.1-030 | Construção do Portal | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Subfunção: Serviços urbanos | 27.000,00 | | |
| | Programa: Serviços Funerários | 27.000,00 | | |
| 15.452.0505.1-018 | Construção, Reforma, Ampliação de cemitérios | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 15.452.0505.2-045 | Manutenção de Cemitérios | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Função: Saneamento | 60.000,00 | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 60.000,00 | | |
| | Programa: Saneamento Básico Rural | 60.000,00 | | |
| 17.512.0610.1-019 | Construção de Galerias de Águas Pluviais | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Função: Gestão ambiental | 412.000,00 | | |
| | Subfunção: Preservação e conservação ambiental | 412.000,00 | | |
| | Programa: Desenvolvimento da Infra-Estrutura Urbana e Rural | 1.022.000,00 | | |
| 18.541.0004.1-031 | Construção do Parque Ecológico | 412.000,00 | 12.000,00 | 400.000,00 |
| | Função: Energia | 1.070.000,00 | | |
| | Subfunção: Energia elétrica | 1.070.000,00 | | |
| | Programa: Iluminação Pública | 1.070.000,00 | | |
| 25.752.0506.1-020 | Construção/Ampliação da Rede de Energia Elétrica | 200.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 25.752.0506.2-046 | Manutenção Serviços e iluminação Pública | 870.000,00 | 600.000,00 | 270.000,00 |
| | Função: Transporte | 2.370.000,00 | | |
| | Subfunção: Transporte rodoviário | 2.370.000,00 | | |
| | Programa: Estradas Vicinais | 2.370.000,00 | | |
| 26.782.0710.1-021 | Construção/reforma de pontes, bueiros e pontilhões em estrada vicinais | 90.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 |
| 26.782.0710.1-022 | Pavimentação/Recuperação de Estradas Vicinais | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 26.782.0710.2-047 | Locação de Maquinas Pesadas | 280.000,00 | 280.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|-----------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 10.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 10.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 10.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-048 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|--------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 40.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 40.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 40.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-084 | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | Função: Saneamento | 1.089.000,00 | | |
| | Subfunção: Preservação e conservação ambiental | 1.089.000,00 | | |
| | Programa: Serviços de Limpeza Urbana | 1.089.000,00 | | |
| 17.541.0504.1-028 | Construção de Aterro Sanitário | 250.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| 17.541.0504.2-085 | Manutenção Serviços de Limpeza Pública | 839.000,00 | 839.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|----------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Habitação | 6.000,00 | | |
| | Subfunção: Habitação rural | 6.000,00 | | |
| | Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais | 6.000,00 | | |
| 16.481.1203.2-086 | Manut.Depart.de programas e Projetos Habitacionais | 6.000,00 | 6.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 20 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|------------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Reserva de Contingência | 300.000,00 | | |
| | Subfunção: Reserva de Contingência | 300.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 300.000,00 | | |
| 99.999.0052.2-087 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 12 - BURITIRANA - FUNDEB

UNIDADE : 09 - FUNDEB-MDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Educação | 20.321.000,00 | | |
| | Subfunção: Alimentação e nutrição | 658.000,00 | | |
| | Programa: Alimentação Escolar | 658.000,00 | | |
| 12.306.0251.2-035 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | 658.000,00 | | 658.000,00 |
| | Subfunção: Ensino fundamental | 15.634.000,00 | | |
| | Programa: Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação Infantil | 1.142.000,00 | | |
| 12.361.0402.1-010 | Construção/Reforma de Quadras Poliesportivas | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| | Programa: Ensino Fundamental | 14.564.000,00 | | |
| 12.361.0403.1-011 | Aquisição Veículo Transporte Escolar | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.361.0403.2-036 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.361.0403.2-038 | FUNDEB - Ensino Fundamental | 13.312.000,00 | | 13.312.000,00 |
| 12.361.0403.2-088 | Manutenção do Programa Transporte Escolar | 1.132.000,00 | | 1.132.000,00 |
| | Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | 600.000,00 | | |
| 12.361.0404.1-012 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Fundamental | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| | Subfunção: Ensino infantil | 3.344.000,00 | | |
| | Programa: Educação Infantil | 2.672.000,00 | | |
| 12.365.0401.1-013 | Construção de Creche | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 12.365.0401.2-039 | FUNDEB - Ensino Infantil | 1.622.000,00 | | 1.622.000,00 |
| | Programa: Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação Infantil | 1.142.000,00 | | |
| 12.365.0402.1-029 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Infantil | 672.000,00 | | 672.000,00 |
| | Subfunção: Educação de jovens e adultos | 685.000,00 | | |
| | Programa: Educação de Jovens e Adultos | 685.000,00 | | |
| 12.366.0400.2-040 | FUNDEB-Educação de Jovens e Adultos | 685.000,00 | | 685.000,00 |
| | Função: Encargos especiais | 10.000,00 | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 10.000,00 | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 10.000,00 | | |
| 28.846.0000.2-041 | Devolução de Recursos de Convênios | 10.000,00 | | 10.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Saúde | 7.259.000,00 | | |
| | Subfunção: Atenção básica | 5.335.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.136.000,00 | | |
| 10.301.0052.2-051 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 1.136.000,00 | | 1.136.000,00 |
| | Programa: Assistência a Comunidades | 1.732.000,00 | | |
| 10.301.0125.2-089 | Funcionamento da Gestão da Atenção Básica | 1.732.000,00 | | 1.732.000,00 |
| | Programa: Agentes Comunitários de Saúde | 831.000,00 | | |
| 10.301.0202.2-053 | Manutenção Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 831.000,00 | | 831.000,00 |
| | Programa: Assistência Domiciliar de Saúde | 1.140.000,00 | | |
| 10.301.0203.2-054 | Manutenção Programa Saúde Família-PSF | 883.000,00 | | 883.000,00 |
| 10.301.0203.2-055 | Manutenção do Programa Mais Médico | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 10.301.0203.2-056 | Manut.do Prog.Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 232.000,00 | | 232.000,00 |
| | Programa: Saúde da Mulher | 12.000,00 | | |
| 10.301.0204.2-057 | Manutenção do Programa Rede Cegonha | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | Programa: Saúde do Escolar | 12.000,00 | | |
| 10.301.0207.2-058 | Programa Saúde na Escola | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | |
| 10.301.0210.2-059 | Manutenção Programa Saúde Bucal-PSB | 192.000,00 | | 192.000,00 |
| 10.301.0210.2-061 | Manutenção da Farmácia Básica | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| | Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.574.000,00 | | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | |
| 10.302.0210.1-023 | Aquisição de Veículo - Ambulância | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 10.302.0210.1-024 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de Saúde | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 10.302.0210.1-025 | Construção de Unidade de Apoio - SAMU | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 10.302.0210.2-062 | Manutenção Programa - Tratamento Fora do Domicílio - TFD | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| 10.302.0210.2-063 | Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal | 565.000,00 | | 565.000,00 |
| 10.302.0210.2-064 | Manutenção e Funcionamento do SAMU | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| | Subfunção: Suporte profilático e terapêutico | 50.000,00 | | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | |
| 10.303.0210.2-065 | Manutenção e Funcionamento do CAPS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Subfunção: Vigilância sanitária | 106.000,00 | | |
| | Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 106.000,00 | | |
| 10.304.0246.2-066 | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | 106.000,00 | | 106.000,00 |
| | Subfunção: Vigilância epidemiológica | 194.000,00 | | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | |
| 10.305.0210.2-067 | Manutenção de Atividade Epidemiológico e Controle de Doenças | 194.000,00 | | 194.000,00 |
| | Função: Saneamento | 1.425.000,00 | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 1.425.000,00 | | |
| | Programa: Saneamento Básico Rural | 1.235.000,00 | | |
| 17.512.0610.1-026 | Construção/Ampliação do Sistemas de Abastecimento de Água | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 17.512.0610.2-068 | Manutenção Serviços de Abastecimento Dagua | 535.000,00 | | 535.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Saneamento | 1.425.000,00 | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 1.425.000,00 | | |
| | Programa: Saneamento Básico Urbano | 190.000,00 | | |
| 17.512.0611.1-027 | Construção de Kit's Sanitários | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| | Função: Encargos especiais | 12.000,00 | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 12.000,00 | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 12.000,00 | | |
| 28.846.0000.2-069 | Devolução de Recursos/Convênios | 12.000,00 | | 12.000,00 |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Assistência social | 1.311.000,00 | | |
| | Subfunção: Assistência ao idoso | 10.000,00 | | |
| | Programa: Amparo Assistencial ao Idoso | 10.000,00 | | |
| 08.241.0120.2-070 | Amparo Assistencial ao Idoso | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Subfunção: Assistência ao portador de deficiência | 11.000,00 | | |
| | Programa: Assistência a Comunidades | 1.231.000,00 | | |
| 08.242.0125.2-071 | Manut.ativ.de Amparo ao Portador de Deficiencia | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | Subfunção: Assistência à criança e as adolescente | 20.000,00 | | |
| | Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 20.000,00 | | |
| 08.243.0122.2-073 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Subfunção: Assistência comunitária | 1.270.000,00 | | |
| | Programa: Assistência Comunitaria | 50.000,00 | | |
| 08.244.0124.2-090 | Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Programa: Assistência a Comunidades | 1.231.000,00 | | |
| 08.244.0125.2-075 | Manutenção Atividades Ligadas ao CREAS | 105.000,00 | 39.000,00 | 66.000,00 |
| 08.244.0125.2-076 | Manutenção do Conselho Tutelar | 79.000,00 | 79.000,00 | |
| 08.244.0125.2-077 | Curso de Capacitação e Profissionalização | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 08.244.0125.2-078 | Programa de Benefícios Eventuais e Emergência | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 08.244.0125.2-079 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 541.000,00 | 541.000,00 | |
| 08.244.0125.2-080 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV | 211.000,00 | | 211.000,00 |
| 08.244.0125.2-081 | Manutenção do Programa IGDPBF - IGDSUAS | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| 08.244.0125.2-082 | Manutenção atividades ligadas ao CRAS | 143.000,00 | 62.000,00 | 81.000,00 |
| | Função: Encargos especiais | 5.000,00 | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 5.000,00 | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 5.000,00 | | |
| 28.846.0000.2-083 | Devolução de Recursos Convênios | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | TOTAL: | 49.393.000,00 | 12.326.000,00 | 37.067.000,00 |



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 1.693.000,00 | 40.000,00 | 1.653.000,00 | |
| 03.10 | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.571.000,00 | | 3.571.000,00 | |
| 04.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.498.000,00 | | 1.288.000,00 | 210.000,00 |
| 05.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS | 777.000,00 | 435.000,00 | 342.000,00 | |
| 06.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19.000,00 | | 19.000,00 | |
| 07.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 680.000,00 | 430.000,00 | 250.000,00 | |
| 08.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 473.000,00 | 40.000,00 | 433.000,00 | |
| 09.12 | FUNDEB-MDE | 20.331.000,00 | 2.892.000,00 | 17.439.000,00 | |
| 10.10 | SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 11.10 | SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS | 8.487.000,00 | 6.852.000,00 | 1.635.000,00 | |
| 12.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.696.000,00 | 1.740.000,00 | 6.956.000,00 | |
| 14.14 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.316.000,00 | | 1.316.000,00 | |
| 16.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1.129.000,00 | 250.000,00 | 879.000,00 | |
| 17.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 20.10 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| TOTAL: | | 48.993.000,00 | 12.679.000,00 | 36.104.000,00 | 210.000,00 |



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.644.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.171.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.171.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 52.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.097.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 22.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 473.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 473.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 390.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 49.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 49.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 49.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | | | |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 40.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 1.693.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.511.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 991.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 991.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 90.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 894.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.520.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.520.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.368.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.041.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 8.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 3.571.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.483.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.173.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.173.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 530.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 93.000,00 | | | |
| 3.1.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 340.000,00 | | | |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 210.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 310.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 310.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82.000,00 | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 1.498.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|------------|------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 339.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 290.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 290.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 230.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 49.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 49.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 438.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 438.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 438.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 435.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 777.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|----------|------------|------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 19.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 19.000,00 |



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|------------|------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 249.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 180.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 180.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 69.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 69.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 431.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 431.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 431.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 430.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 680.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|------------|------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 432.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 130.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 302.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 302.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 273.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 41.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 41.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 41.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 473.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|----------|------------|------------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 7.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 7.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.632.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 393.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 393.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 53.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 340.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.239.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.239.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 363.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 856.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.855.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6.855.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 6.855.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 6.852.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 8.487.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|----------|------------|------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 9.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 10.000,00 |



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|------------|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 878.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 33.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 33.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 845.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 845.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 833.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 251.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 251.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 251.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 250.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 1.129.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|----------|------------|------------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 6.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 20 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|
| 9.0.00.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | | 300.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | 300.000,00 | |
| 9.9.99.00.00.00 | Reserva de Contingência | | 300.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00.00 | Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 300.000,00 |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|--------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 1.693.000,00 | | | |
| | Subfunção: Defesa da ordem jurídica | 273.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.222.000,00 | | | |
| 04.091.0052.2-002 | Manutenção da Procuradoria Jurídica | 273.000,00 | | 273.000,00 | |
| | Subfunção: Planejamento e orçamento | 40.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.222.000,00 | | | |
| 04.121.0052.1-002 | Aquisição de Terrenos | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 909.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.222.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-003 | Manutenção da Assessoria p/Assuntos Políticos | 28.000,00 | | 28.000,00 | |
| 04.122.0052.2-004 | Manutenção da Assistência Jurídica Gratuita | 123.000,00 | | 123.000,00 | |
| 04.122.0052.2-005 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 603.000,00 | | 603.000,00 | |
| 04.122.0052.2-006 | Recepções, Festividade Cívicas e Comemorativas | 155.000,00 | | 155.000,00 | |
| | Subfunção: Controle interno | 119.000,00 | | | |
| | Programa: Controle Interno | 119.000,00 | | | |
| 04.124.0055.2-007 | Manutenção da Controladoria Geral | 119.000,00 | | 119.000,00 | |
| | Subfunção: Comunicação social | 352.000,00 | | | |
| | Programa: Comunicação Social | 352.000,00 | | | |
| 04.131.0059.2-008 | Manutenção da Assessoria de Comunicação | 352.000,00 | | 352.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 3.571.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 3.531.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 3.531.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-009 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral | 2.372.000,00 | | 2.372.000,00 | |
| 04.122.0052.2-010 | Manutenção de Prédios Públicos Municipais | 1.152.000,00 | | 1.152.000,00 | |
| 04.122.0052.2-011 | Manutenção da junta de Serviço Militar | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| | Subfunção: Tecnologia da informação | 40.000,00 | | | |
| | Programa: Ações de Informática | 40.000,00 | | | |
| 04.126.1204.2-012 | Informatização das Secretarias Municipais | 40.000,00 | | 40.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 808.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração financeira | 808.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 317.000,00 | | | |
| 04.123.0052.2-014 | Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda | 317.000,00 | | 317.000,00 | |
| | Programa: Administração de Receitas | 491.000,00 | | | |
| 04.123.0053.2-015 | Encargos com o PASEP Renda Locais e Transf. Constitucionais | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| 04.123.0053.2-017 | Manutenção do Serviço de Contabilidade | 311.000,00 | | 311.000,00 | |
| | Função: Previdência social | 90.000,00 | | | |
| | Subfunção: Previdência básica | 90.000,00 | | | |
| | Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 90.000,00 | | | |
| 09.271.1312.2-018 | Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| | Função: Comércio e serviços | 20.000,00 | | | |
| | Subfunção: Serviços financeiros | 20.000,00 | | | |
| | Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | 20.000,00 | | | |
| 23.694.1302.2-019 | Pagamento de Tarifas/Juros/Multa/Div Ativa | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | Função: Encargos especiais | 580.000,00 | | | |
| | Subfunção: Serviço da dívida interna | 210.000,00 | | | |
| | Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | 210.000,00 | | | |
| 28.843.1304.9-001 | Pagamento de Dívidas com Encargos Trabalhistas INSS/FGTS | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 370.000,00 | | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 370.000,00 | | | |
| 28.846.0000.2-020 | Cumprimento de Precatórios | 360.000,00 | | 360.000,00 | |
| 28.846.0000.2-021 | Devolução de Recursos de Convênio | 10.000,00 | | 10.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Agricultura | 777.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 305.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 615.000,00 | | | |
| 20.122.0052.2-022 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Preços | 305.000,00 | | 305.000,00 | |
| | Subfunção: Promoção da Produção Animal | 10.000,00 | | | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | | |
| 20.602.0668.2-023 | Manutenção do Departamento de Incentivo a piscicultura | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | Subfunção: Defesa Sanitária Animal | 100.000,00 | | | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | | |
| 20.604.0668.1-003 | Construção do Matadouro Público Municipal | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | Subfunção: Abastecimento | 330.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 615.000,00 | | | |
| 20.605.0052.1-004 | Construção/Reforma/Mercado e Feiras Livres | 310.000,00 | 310.000,00 | | |
| | Programa: Sementes e Mudanças | 20.000,00 | | | |
| 20.605.0640.2-024 | Manutenção do Departamento de Incentivo a Hortifruticultura | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | | |
| 20.605.0668.1-005 | Construção de Casas de Farinha Comunitaria | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | Subfunção: Extensão rural | 32.000,00 | | | |
| | Programa: Sementes e Mudanças | 20.000,00 | | | |
| 20.606.0640.2-025 | Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | | |
| 20.606.0668.1-006 | Construção de Açudes na Zona Rural | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 20.606.0668.2-026 | Manutenção do Departamento de Apoio ao Programa de Agricultura Familiar | 7.000,00 | | 7.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|-----------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 19.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 19.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 12.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-027 | Fardamento Escolar | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| | Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura | 7.000,00 | | | |
| 04.122.1005.2-028 | Manutenção da Secretaria de Educação | 7.000,00 | | 7.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 210.000,00 | | | |
| | Subfunção: Desporto de rendimento | 550.000,00 | | | |
| | Programa: Desporto de Rendimento | 680.000,00 | | | |
| 04.811.0720.2-029 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer | 210.000,00 | | 210.000,00 | |
| | Função: Desporto e lazer | 470.000,00 | | | |
| | Subfunção: Desporto de rendimento | 550.000,00 | | | |
| | Programa: Desporto de Rendimento | 680.000,00 | | | |
| 27.811.0720.1-007 | Construção de Campos de Futebol | 340.000,00 | 340.000,00 | | |
| | Subfunção: Lazer | 130.000,00 | | | |
| | Programa: Desporto de Rendimento | 680.000,00 | | | |
| 27.813.0720.1-008 | Construção/Reforma/Ampliação de Estadio Municipal | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| 27.813.0720.2-031 | Apoio as Atividades do Desporto Amador | 40.000,00 | | 40.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Cultura | 473.000,00 | | | |
| | Subfunção: Difusão cultural | 473.000,00 | | | |
| | Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura | 184.000,00 | | | |
| 13.392.0471.1-009 | Construção Ref.Ampliação de Bibliotecas e casas de Cultura | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 13.392.0471.2-032 | Manutenção da Sec.Municipal de Cultura | 138.000,00 | | 138.000,00 | |
| 13.392.0471.2-033 | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| | Programa: Difusão Cultural | 289.000,00 | | | |
| 13.392.0473.2-034 | Manutenção Atividades Culturais e Folcoricas | 289.000,00 | | 289.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|----------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 7.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 7.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 7.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-042 | Manutenção da Secretaria de Promoção Social e Cidadania | 7.000,00 | | 7.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|--------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 538.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 538.000,00 | | | |
| | Programa: Planejamento e Orçamentação | 60.000,00 | | | |
| 04.122.0051.1-033 | Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 478.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-043 | Manutenção Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | 478.000,00 | | 478.000,00 | |
| | Função: Urbanismo | 4.037.000,00 | | | |
| | Subfunção: Infra-estrutura urbana | 4.010.000,00 | | | |
| | Programa: Desenvolvimento da Infra-Estrutura Urbana e Rural | 1.022.000,00 | | | |
| 15.451.0004.1-032 | Construção do Parque de Exposição e Rodeios | 610.000,00 | 610.000,00 | | |
| | Programa: Vias e Logradouros Urbanos | 3.400.000,00 | | | |
| 15.451.0501.1-014 | Construção de meios Fios e Sargetas | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 15.451.0501.1-015 | Construção Ampliação/Reforma de Praças Públicas | 750.000,00 | 750.000,00 | | |
| 15.451.0501.1-016 | Pavimentação de Vias Urbanas | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | | |
| 15.451.0501.1-017 | Obras de Urbanização de Ruas e Avenidas | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 15.451.0501.1-030 | Construção do Portal | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | Subfunção: Serviços urbanos | 27.000,00 | | | |
| | Programa: Serviços Funerários | 27.000,00 | | | |
| 15.452.0505.1-018 | Construção, Reforma, Ampliação de cemitérios | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 15.452.0505.2-045 | Manutenção de Cemitérios | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| | Função: Saneamento | 60.000,00 | | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 60.000,00 | | | |
| | Programa: Saneamento Básico Rural | 60.000,00 | | | |
| 17.512.0610.1-019 | Construção de Galerias de Águas Pluviais | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | Função: Gestão ambiental | 412.000,00 | | | |
| | Subfunção: Preservação e conservação ambiental | 412.000,00 | | | |
| | Programa: Desenvolvimento da Infra-Estrutura Urbana e Rural | 1.022.000,00 | | | |
| 18.541.0004.1-031 | Construção do Parque Ecológico | 412.000,00 | 412.000,00 | | |
| | Função: Energia | 1.070.000,00 | | | |
| | Subfunção: Energia elétrica | 1.070.000,00 | | | |
| | Programa: Iluminação Pública | 1.070.000,00 | | | |
| 25.752.0506.1-020 | Construção/Ampliação da Rede de Energia Elétrica | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 25.752.0506.2-046 | Manutenção Serviços e iluminação Pública | 870.000,00 | | 870.000,00 | |
| | Função: Transporte | 2.370.000,00 | | | |
| | Subfunção: Transporte rodoviário | 2.370.000,00 | | | |
| | Programa: Estradas Vicinais | 2.370.000,00 | | | |
| 26.782.0710.1-021 | Construção/reforma de pontes, bueiros e pontilhões em estrada vicinais | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| 26.782.0710.1-022 | Pavimentação/Recuperação de Estradas Vicinais | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| 26.782.0710.2-047 | Locação de Maquinas Pesadas | 280.000,00 | | 280.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|-----------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 10.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 10.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 10.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-048 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 10.000,00 | | 10.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|--------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 40.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 40.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 40.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-084 | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| | Função: Saneamento | 1.089.000,00 | | | |
| | Subfunção: Preservação e conservação ambiental | 1.089.000,00 | | | |
| | Programa: Serviços de Limpeza Urbana | 1.089.000,00 | | | |
| 17.541.0504.1-028 | Construção de Aterro Sanitário | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 17.541.0504.2-085 | Manutenção Serviços de Limpeza Pública | 839.000,00 | | 839.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|----------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Habitação | 6.000,00 | | | |
| | Subfunção: Habitação rural | 6.000,00 | | | |
| | Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais | 6.000,00 | | | |
| 16.481.1203.2-086 | Manut.Depart.de programas e Projetos Habitacionais | 6.000,00 | | 6.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 20 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | |
| | Subfunção: Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 300.000,00 | | | |
| 99.999.0052.2-087 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 | | 300.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 12 - BURITIRANA - FUNDEB

UNIDADE : 09 - FUNDEB-MDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Educação | 20.321.000,00 | | | |
| | Subfunção: Alimentação e nutrição | 658.000,00 | | | |
| | Programa: Alimentação Escolar | 658.000,00 | | | |
| 12.306.0251.2-035 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | 658.000,00 | | 658.000,00 | |
| | Subfunção: Ensino fundamental | 15.634.000,00 | | | |
| | Programa: Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação Infantil | 1.142.000,00 | | | |
| 12.361.0402.1-010 | Construção/Reforma de Quadras Poliesportivas | 470.000,00 | 470.000,00 | | |
| | Programa: Ensino Fundamental | 14.564.000,00 | | | |
| 12.361.0403.1-011 | Aquisição Veiculo Transporte Escolar | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 12.361.0403.2-036 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 12.361.0403.2-038 | FUNDEB - Ensino Fundamental | 13.312.000,00 | | 13.312.000,00 | |
| 12.361.0403.2-088 | Manutenção do Programa Transporte Escolar | 1.132.000,00 | | 1.132.000,00 | |
| | Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | 600.000,00 | | | |
| 12.361.0404.1-012 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Fundamental | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| | Subfunção: Ensino infantil | 3.344.000,00 | | | |
| | Programa: Educação Infantil | 2.672.000,00 | | | |
| 12.365.0401.1-013 | Construção de Creche | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | |
| 12.365.0401.2-039 | FUNDEB - Ensino Infantil | 1.622.000,00 | | 1.622.000,00 | |
| | Programa: Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação Infantil | 1.142.000,00 | | | |
| 12.365.0402.1-029 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Infantil | 672.000,00 | 672.000,00 | | |
| | Subfunção: Educação de jovens e adultos | 685.000,00 | | | |
| | Programa: Educação de Jovens e Adultos | 685.000,00 | | | |
| 12.366.0400.2-040 | FUNDEB-Educação de Jovens e Adultos | 685.000,00 | | 685.000,00 | |
| | Função: Encargos especiais | 10.000,00 | | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 10.000,00 | | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 10.000,00 | | | |
| 28.846.0000.2-041 | Devolução de Recursos de Convênios | 10.000,00 | | 10.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Saúde | 7.259.000,00 | | | |
| | Subfunção: Atenção básica | 5.335.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.136.000,00 | | | |
| 10.301.0052.2-051 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 1.136.000,00 | | 1.136.000,00 | |
| | Programa: Assistência a Comunidades | 1.732.000,00 | | | |
| 10.301.0125.2-089 | Funcionamento da Gestão da Atenção Básica | 1.732.000,00 | | 1.732.000,00 | |
| | Programa: Agentes Comunitários de Saúde | 831.000,00 | | | |
| 10.301.0202.2-053 | Manutenção Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 831.000,00 | | 831.000,00 | |
| | Programa: Assistência Domiciliar de Saúde | 1.140.000,00 | | | |
| 10.301.0203.2-054 | Manutenção Programa Saúde Família-PSF | 883.000,00 | | 883.000,00 | |
| 10.301.0203.2-055 | Manutenção do Programa Mais Médico | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 10.301.0203.2-056 | Manut.do Prog.Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 232.000,00 | | 232.000,00 | |
| | Programa: Saúde da Mulher | 12.000,00 | | | |
| 10.301.0204.2-057 | Manutenção do Programa Rede Cegonha | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| | Programa: Saúde do Escolar | 12.000,00 | | | |
| 10.301.0207.2-058 | Programa Saúde na Escola | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | | |
| 10.301.0210.2-059 | Manutenção Programa Saúde Bucal-PSB | 192.000,00 | | 192.000,00 | |
| 10.301.0210.2-061 | Manutenção da Farmácia Básica | 280.000,00 | | 280.000,00 | |
| | Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.574.000,00 | | | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | | |
| 10.302.0210.1-023 | Aquisição de Veículo - Ambulância | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| 10.302.0210.1-024 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de Saúde | 660.000,00 | 660.000,00 | | |
| 10.302.0210.1-025 | Construção de Unidade de Apoio - SAMU | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 10.302.0210.2-062 | Manutenção Programa - Tratamento Fora do Domicílio - TFD | 81.000,00 | | 81.000,00 | |
| 10.302.0210.2-063 | Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal | 565.000,00 | | 565.000,00 | |
| 10.302.0210.2-064 | Manutenção e Funcionamento do SAMU | 78.000,00 | | 78.000,00 | |
| | Subfunção: Suporte profilático e terapêutico | 50.000,00 | | | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | | |
| 10.303.0210.2-065 | Manutenção e Funcionamento do CAPS | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| | Subfunção: Vigilância sanitária | 106.000,00 | | | |
| | Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 106.000,00 | | | |
| 10.304.0246.2-066 | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | 106.000,00 | | 106.000,00 | |
| | Subfunção: Vigilância epidemiológica | 194.000,00 | | | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | | |
| 10.305.0210.2-067 | Manutenção de Atividade Epidemiológico e Controle de Doenças | 194.000,00 | | 194.000,00 | |
| | Função: Saneamento | 1.425.000,00 | | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 1.425.000,00 | | | |
| | Programa: Saneamento Básico Rural | 1.235.000,00 | | | |
| 17.512.0610.1-026 | Construção/Ampliação do Sistemas de Abastecimento de Água | 700.000,00 | 700.000,00 | | |
| 17.512.0610.2-068 | Manutenção Serviços de Abastecimento Dagua | 535.000,00 | | 535.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Saneamento | 1.425.000,00 | | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 1.425.000,00 | | | |
| | Programa: Saneamento Básico Urbano | 190.000,00 | | | |
| 17.512.0611.1-027 | Construção de Kit's Sanitários | 190.000,00 | 190.000,00 | | |
| | Função: Encargos especiais | 12.000,00 | | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 12.000,00 | | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 12.000,00 | | | |
| 28.846.0000.2-069 | Devolução de Recursos/Convênios | 12.000,00 | | 12.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Assistência social | 1.311.000,00 | | | |
| | Subfunção: Assistência ao idoso | 10.000,00 | | | |
| | Programa: Amparo Assistencial ao Idoso | 10.000,00 | | | |
| 08.241.0120.2-070 | Amparo Assistencial ao Idoso | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | Subfunção: Assistência ao portador de deficiência | 11.000,00 | | | |
| | Programa: Assistência a Comunidades | 1.231.000,00 | | | |
| 08.242.0125.2-071 | Manut.ativ.de Amparo ao Portador de Deficiencia | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| | Subfunção: Assistência à criança e as adolescente | 20.000,00 | | | |
| | Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 20.000,00 | | | |
| 08.243.0122.2-073 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | Subfunção: Assistência comunitária | 1.270.000,00 | | | |
| | Programa: Assistencia Comunitaria | 50.000,00 | | | |
| 08.244.0124.2-090 | Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| | Programa: Assistência a Comunidades | 1.231.000,00 | | | |
| 08.244.0125.2-075 | Manutenção Atividades Ligadas ao CREAS | 105.000,00 | | 105.000,00 | |
| 08.244.0125.2-076 | Manutenção do Conselho Tutelar | 79.000,00 | | 79.000,00 | |
| 08.244.0125.2-077 | Curso de Capacitação e Profissionalização | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 08.244.0125.2-078 | Programa de Benefícios Eventuais e Emergência | 62.000,00 | | 62.000,00 | |
| 08.244.0125.2-079 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 541.000,00 | | 541.000,00 | |
| 08.244.0125.2-080 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV | 211.000,00 | | 211.000,00 | |
| 08.244.0125.2-081 | Manutenção do Programa IGDPBF - IGDSUAS | 44.000,00 | | 44.000,00 | |
| 08.244.0125.2-082 | Manutenção atividades ligadas ao CRAS | 143.000,00 | | 143.000,00 | |
| | Função: Encargos especiais | 5.000,00 | | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 5.000,00 | | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 5.000,00 | | | |
| 28.846.0000.2-083 | Devolução de Recursos Convênios | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | TOTAL: | 48.993.000,00 | 12.679.000,00 | 36.104.000,00 | 210.000,00 |



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Orçamento das Autarquias e Fundos



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Detalhamento da
Receita e Despesa das
Autarquias e Fundos**



ÓRGÃO : 16 - COMP.AUTÔNOMA DE ÁGUAS E ESGOTOS E SAN.- CAAESB

Adendo III a Portaria SOF n. 08, de 04 de fevereiro de 1985

Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 (Atualiza o ANEXO I a Portaria SOF/SEPLAN N. 06 de 09/06/1982 (Receita do Tesouro)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ALINEA/SUBALINEA | FONTES | CAT.ECONÔMICA |
|--------|----------------|------------------|---------|---------------|
| | | | TOTAL : | 0,00 |



Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais
conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--------|---|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| 1-010 | Construção/Reforma de Quadras Poliesportivas | 470.000,00 | 470.000,00 | | | 470.000,00 |
| 1-011 | Aquisição Veiculo Transporte Escolar | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1-012 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Fundamental | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 1-013 | Construção de Creche | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | | 1.050.000,00 |
| 1-029 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Infantil | 672.000,00 | 672.000,00 | | | 672.000,00 |
| 2-035 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | 658.000,00 | 658.000,00 | | 658.000,00 | |
| 2-036 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 2-038 | FUNDEB - Ensino Fundamental | 13.312.000,00 | 13.312.000,00 | | 13.152.000,00 | 160.000,00 |
| 2-039 | FUNDEB - Ensino Infantil | 1.622.000,00 | 1.622.000,00 | | 1.562.000,00 | 60.000,00 |
| 2-040 | FUNDEB-Educação de Jovens e Adultos | 685.000,00 | 685.000,00 | | 680.000,00 | 5.000,00 |
| 2-041 | Devolução de Recursos de Convênios | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2-088 | Manutenção do Programa Transporte Escolar | 1.132.000,00 | 1.132.000,00 | | 1.132.000,00 | |
| 1-023 | Aquisição de Veiculo - Ambulância | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 1-024 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de Saúde | 660.000,00 | 660.000,00 | | | 660.000,00 |
| 1-025 | Construção de Unidade de Apoio - SAMU | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 1-026 | Construção/Ampliação do Sistemas de Abastecimento de Água | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 1-027 | Construção de Kit's Sanitários | 190.000,00 | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| 2-051 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 1.136.000,00 | 1.136.000,00 | | 986.000,00 | 150.000,00 |
| 2-053 | Manutenção Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 831.000,00 | 831.000,00 | | 831.000,00 | |
| 2-054 | Manutenção Programa Saúde Família-PSF | 883.000,00 | 883.000,00 | | 883.000,00 | |
| 2-055 | Manutenção do Programa Mais Médico | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 2-056 | Manut.do Prog.Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 232.000,00 | 232.000,00 | | 232.000,00 | |
| 2-057 | Manutenção do Programa Rede Cegonha | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 2-058 | Programa Saúde na Escola | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 2-059 | Manutenção Programa Saúde Bucal-PSB | 192.000,00 | 192.000,00 | | 192.000,00 | |
| 2-061 | Manutenção da Farmácia Básica | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | |
| 2-062 | Manutenção Programa - Tratamento Fora do Domicílio - TFD | 81.000,00 | 81.000,00 | | 81.000,00 | |
| 2-063 | Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal | 565.000,00 | 565.000,00 | | 555.000,00 | 10.000,00 |
| 2-064 | Manutenção e Funcionamento do SAMU | 78.000,00 | 78.000,00 | | 75.000,00 | 3.000,00 |
| 2-065 | Manutenção e Funcionamento do CAPS | 50.000,00 | 50.000,00 | | 48.000,00 | 2.000,00 |
| 2-066 | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | 106.000,00 | 106.000,00 | | 106.000,00 | |
| 2-067 | Manutenção de Atividade Epidemiológico e Controle de Doenças | 194.000,00 | 194.000,00 | | 190.000,00 | 3.500,00 |
| 2-068 | Manutenção Serviços de Abastecimento Dagua | 535.000,00 | 535.000,00 | | 525.000,00 | 10.000,00 |
| 2-069 | Devolução de Recursos/Convênios | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 2-089 | Funcionamento da Gestão da Atenção Basica | 1.732.000,00 | 1.732.000,00 | | 1.632.000,00 | 100.000,00 |
| 2-070 | Amparo Assistencial ao Idoso | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 2-071 | Manut.ativ.de Amparo ao Portador de Deficiencia | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 2-073 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 20.000,00 | 20.000,00 | | 19.000,00 | 1.000,00 |
| 2-075 | Manutenção Atividades Ligadas ao CREAS | 105.000,00 | 105.000,00 | | 105.000,00 | |
| 2-076 | Manutenção do Conselho Tutelar | 79.000,00 | 79.000,00 | | 78.000,00 | 1.000,00 |

Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| 2-077 | Curso de Capacitação e Profissionalização | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 2-078 | Programa de Benefícios Eventuais e Emergência | 62.000,00 | 62.000,00 | | 62.000,00 | |
| 2-079 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 541.000,00 | 541.000,00 | | 535.000,00 | 6.000,00 |
| 2-080 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV | 211.000,00 | 211.000,00 | | 211.000,00 | |
| 2-081 | Manutenção do Programa IGDPBF - IGDSUAS | 44.000,00 | 44.000,00 | | 42.000,00 | 2.000,00 |
| 2-082 | Manutenção atividades ligadas ao CRAS | 143.000,00 | 143.000,00 | | 143.000,00 | |
| 2-083 | Devolução de Recursos Convênios | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 2-090 | Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| TOTAL: | | 30.343.000,00 | 30.343.000,00 | 0,00 | 25.175.500,00 | 5.167.500,00 |

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : I – PRIMÁRIAS (não-financeiras).

Na coluna Não-Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : II – NÃO-PRIMÁRIAS (financeiras).

Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as
categorias econômicas

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| 12 | BURITIRANA - FUNDEB | 20.331.000,00 | 20.331.000,00 | | 17.204.000,00 | 3.127.000,00 |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.696.000,00 | 8.696.000,00 | | 6.665.500,00 | 2.030.500,00 |
| 14 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 | | 1.306.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL: | | 30.343.000,00 | 30.343.000,00 | 0,00 | 25.175.500,00 | 5.167.500,00 |

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : I – PRIMÁRIAS (não-financeiras).

Na coluna Não-Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : II – NÃO-PRIMÁRIAS (financeiras).



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 09.12 | FUNDEB-MDE | 20.331.000,00 | 2.892.000,00 | 17.439.000,00 | |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.696.000,00 | 1.740.000,00 | 6.956.000,00 | |
| 14.14 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.316.000,00 | | 1.316.000,00 | |
| TOTAL: | | 30.343.000,00 | 4.632.000,00 | 25.711.000,00 | 0,00 |



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | | | Primárias | Não-Primárias | CORRENTE | CAPITAL |
| 08 | Assistência social | 1.311.000,00 | 1.311.000,00 | | 1.301.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | Saúde | 7.259.000,00 | 7.259.000,00 | | 6.140.500,00 | 1.118.500,00 |
| 12 | Educação | 20.321.000,00 | 20.321.000,00 | | 17.204.000,00 | 3.117.000,00 |
| 17 | Saneamento | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | | 525.000,00 | 900.000,00 |
| 28 | Encargos especiais | 27.000,00 | 27.000,00 | | 5.000,00 | 22.000,00 |
| TOTAL: | | 30.343.000,00 | 30.343.000,00 | 0,00 | 25.175.500,00 | 5.167.500,00 |

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : I – PRIMÁRIAS (não-financeiras).

Na coluna Não-Primárias foram agrupadas todas as Fontes do agrupamento : II – NÃO-PRIMÁRIAS (financeiras).



Demonstrativo das despesas por funções conforme os projetos, atividades e operações especiais

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 08 | Assistência social | 1.311.000,00 | | 1.311.000,00 | |
| 10 | Saúde | 7.259.000,00 | 850.000,00 | 6.409.000,00 | |
| 12 | Educação | 20.321.000,00 | 2.892.000,00 | 17.429.000,00 | |
| 17 | Saneamento | 1.425.000,00 | 890.000,00 | 535.000,00 | |
| 28 | Encargos especiais | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| TOTAL: | | 30.343.000,00 | 4.632.000,00 | 25.711.000,00 | 0,00 |



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**ANEXO V -
Detalhamento das
Ações decorrentes
das Emendas
Sancionadas**



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 12 - BURITIRANA - FUNDEB

UNIDADE : 09 - FUNDEB-MDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 17.204.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 12.743.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 12.743.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 890.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.493.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 350.000,00 | | | |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.461.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 4.461.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 38.000,00 | | | |
| 3.3.90.18.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.808.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 348.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.258.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.127.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.127.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 3.127.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 2.792.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 325.000,00 | | | |
| 4.4.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 20.331.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.665.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.396.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 4.396.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.350.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.955.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.269.500,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.269.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 27.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.126.500,00 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 288.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 106.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 616.500,00 | | | |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 98.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.030.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.030.500,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.030.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 1.610.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 408.500,00 | | | |
| 4.4.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 12.000,00 | | | |
| TOTAL : | | | | | 8.696.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONOMICA |
|-----------------|--|------------|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.306.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 656.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 656.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 135.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 511.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 650.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 650.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 432.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 1.316.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|---|-------|----------------------|--|-----------|---------------------------|---------------------|-------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 01.031.0001.1-001 | Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara Municipal | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | | | | | Soma da Ação: | 15.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 15.000,00 | |
| 01.031.0001.2-001 | Manutenção das Atividades Legislativa Municipal | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 660.000,00 | 660.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | | 92.000,00 | 92.000,00 | |
| | | | 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| | | | 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | | | | | | Soma da Ação: | 992.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 992.000,00 | |
| | | | | | | Total da unidade : | 1.007.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 1.007.000,00 | |



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|----------------------|---|--|----------------------|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 04.091.0052.2-002 | Manutenção da Procuradoria Jurídica | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 273.000,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| 04.121.0052.1-002 | Aquisição de Terrenos | | 4.4.90.61.00.00 | | Aquisição de Imóveis | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 04.122.0052.2-003 | Manutenção da Assessoria p/Assuntos Políticos | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 04.122.0052.2-004 | Manutenção da Assistência Jurídica Gratuita | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 04.122.0052.2-005 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | 3.1.90.04.00.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| | | | 3.3.90.33.00.00 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 603.000,00 | 0,00 | 603.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | |
| Soma da Ação: | | | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | | | |
| 04.124.0055.2-007 | Manutenção da Controladoria Geral | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| 04.131.0059.2-008 | Manutenção da Assessoria de Comunicação | | 3.1.90.04.00.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : **10 - PREFEITURA DE BURITIRANA**

UNIDADE : **02 - GABINETE DO PREFEITO**

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|------|----------------|-------|---------------------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 352.000,00 | 0,00 | 352.000,00 |
| | | | Total da unidade : | | | 1.693.000,00 | 0,00 | 1.693.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
 Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
 Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|---|-------|---------------------------|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 04.122.0052.2-009 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral | | 3.1.90.04.00.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 890.000,00 | | 890.000,00 |
| | | | 3.1.90.92.00.00 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 760.000,00 | | 760.000,00 |
| | | | 3.3.90.33.00.00 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| | | | 3.3.90.92.00.00 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 2.372.000,00 | 0,00 | 2.372.000,00 |
| 04.122.0052.2-010 | Manutenção de Prédios Públicos Municipais | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 1.152.000,00 | 0,00 | 1.152.000,00 |
| 04.122.0052.2-011 | Manutenção da junta de Serviço Militar | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 04.126.1204.2-012 | Informatização das Secretarias Municipais | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | Total da unidade : | | | 3.571.000,00 | 0,00 | 3.571.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|---|-------|----------------------|--|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 04.123.0052.2-014 | Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 290.000,00 | | 290.000,00 | |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 317.000,00 | 0,00 | 317.000,00 |
| 04.123.0053.2-015 | Encargos com o PASEP Renda Locais e Transf. Constitucionais | | 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 04.123.0053.2-017 | Manutenção do Serviço de Contabilidade | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 240.000,00 | | 240.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 311.000,00 | 0,00 | 311.000,00 |
| 09.271.1312.2-018 | Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 23.694.1302.2-019 | Pagamento de Tarifas/Juros/Multa/Div Ativa | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 28.843.1304.9-001 | Pagamento de Dividas com Encargos Trabalhistas INSS/FGTS | | 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 210.000,00 | | 210.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 28.846.0000.2-020 | Cumprimento de Precatórios | | 3.1.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 340.000,00 | | 340.000,00 | |
| | | | 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 28.846.0000.2-021 | Devolução de Recursos de Convênio | | 4.4.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : **10 - PREFEITURA DE BURITIRANA**

UNIDADE : **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|------|----------------|-------|---------------------------|------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | | | | |
| | | | Total da unidade : | | | 1.488.000,00 | 10.000,00 | 1.498.000,00 |



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|--|-------|----------------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | | | | |
| 20.122.0052.2-022 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Preços | | 3.1.90.04.00.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 20.602.0668.2-023 | Manutenção do Departamento de Incentivo a piscicultura | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00.00 | | Material de Distribuição Gratuita | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.604.0668.1-003 | Construção do Matadouro Público Municipal | | 4.4.90.51.00.00 | | Obras e Instalações | 20.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 20.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| 20.605.0052.1-004 | Construção/Reforma/Mercado e Feiras Livres | | 4.4.90.51.00.00 | | Obras e Instalações | 10.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 10.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 |
| 20.605.0640.2-024 | Manutenção do Departamento de Incentivo a Hortifruticultura | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00.00 | | Material de Distribuição Gratuita | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.605.0668.1-005 | Construção de Casas de Farinha Comunitaria | | 4.4.90.51.00.00 | | Obras e Instalações | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.606.0640.2-025 | Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas | | 3.3.90.32.00.00 | | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.606.0668.1-006 | Construção de Açudes na Zona Rural | | 4.4.90.51.00.00 | | Obras e Instalações | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20.606.0668.2-026 | Manutenção do Departamento de Apoio ao Programa de Agricultura Familiar | | | | | | | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : **10 - PREFEITURA DE BURITIRANA**

UNIDADE : **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS**

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|------|----------------|-------|---------------------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | Total da unidade : | | | 397.000,00 | 380.000,00 | 777.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
 Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
 Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------|------|--|------------------|-------------|------------------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 04.122.0052.2-027 | Fardamento Escolar | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00.00 | | Material de Distribuição Gratuita | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 04.122.1005.2-028 | Manutenção da Secretaria de Educação | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | Total da unidade : | | | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|--|-------|---------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 04.811.0720.2-029 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer | | 3.1.90.04.00.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 27.811.0720.1-007 | Construção de Campos de Futebol | | 4.4.90.51.00.00 | | Obras e Instalações | 40.000,00 | 300.000,00 | 340.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 40.000,00 | 300.000,00 | 340.000,00 |
| 27.813.0720.1-008 | Construção/Reforma/Ampliação de Estádio Municipal | | 4.4.90.51.00.00 | | Obras e Instalações | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 |
| 27.813.0720.2-031 | Apoio as Atividades do Desporto Amador | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00.00 | | Material de Distribuição Gratuita | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | Total da unidade : | | | 320.000,00 | 360.000,00 | 680.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|--|-------|---------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | | | | |
| 13.392.0471.1-009 | Construção Ref.Ampliação de Bibliotecas e casas de Cultura | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 13.392.0471.2-032 | Manutenção da Sec.Municipal de Cultura | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 13.392.0471.2-033 | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13.392.0473.2-034 | Manutenção Atividades Culturais e Folclicas | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 230.000,00 | 270.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 59.000,00 | 230.000,00 | 289.000,00 |
| | | | Total da unidade : | | | 213.000,00 | 260.000,00 | 473.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 12 - BURITIRANA - FUNDEB

UNIDADE : 09 - FUNDEB-MDE

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|---|-------|----------------------|--|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 12.306.0251.2-035 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | | 658.000,00 | 658.000,00 | |
| | | | | Soma da Ação: | | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 12.361.0402.1-010 | Construção/Reforma de Quadras Poliesportivas | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | | 20.000,00 | 450.000,00 | 470.000,00 |
| | | | | Soma da Ação: | | 20.000,00 | 450.000,00 | 470.000,00 |
| 12.361.0403.1-011 | Aquisição Veiculo Transporte Escolar | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | Soma da Ação: | | 10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 |
| 12.361.0403.2-036 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | Soma da Ação: | | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0403.2-038 | FUNDEB - Ensino Fundamental | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 9.675.000,00 | | 9.675.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| | | | 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| | | | 3.3.90.18.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| | | | | Soma da Ação: | | 13.312.000,00 | 0,00 | 13.312.000,00 |
| 12.361.0403.2-088 | Manutenção do Programa Transporte Escolar | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | | 630.000,00 | | 630.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 262.000,00 | | 262.000,00 |
| | | | | Soma da Ação: | | 1.132.000,00 | 0,00 | 1.132.000,00 |
| 12.361.0404.1-012 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Fundamental | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | | 200.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 |
| | | | | Soma da Ação: | | 200.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 |
| 12.365.0401.1-013 | Construção de Creche | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | | 400.000,00 | 650.000,00 | 1.050.000,00 |
| | | | | Soma da Ação: | | 400.000,00 | 650.000,00 | 1.050.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 12 - BURITIRANA - FUNDEB

UNIDADE : 09 - FUNDEB-MDE

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|--|-------|---------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 12.365.0401.2-039 | FUNDEB - Ensino Infantil | | 3.1.90.04.00.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86.000,00 | | 86.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | | Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 1.622.000,00 | 0,00 | 1.622.000,00 |
| 12.365.0402.1-029 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Infantil | | 4.4.90.51.00.00 | | Obras e Instalações | 250.000,00 | 422.000,00 | 672.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 250.000,00 | 422.000,00 | 672.000,00 |
| 12.366.0400.2-040 | FUNDEB-Educação de Jovens e Adultos | | 3.1.90.04.00.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 518.000,00 | | 518.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 685.000,00 | 0,00 | 685.000,00 |
| 28.846.0000.2-041 | Devolução de Recursos de Convênios | | 4.4.90.93.00.00 | | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 2.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Total da unidade : | | | 18.296.000,00 | 2.035.000,00 | 20.331.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|---|-------|---------------------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 04.122.0052.2-042 | Manutenção da Secretaria de Promoção Social e Cidadania | | | | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | Total da unidade : | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|--|-------|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 04.122.0051.1-033 | Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 04.122.0052.2-043 | Manutenção Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 53.000,00 | | 53.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 340.000,00 | | 340.000,00 | |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 | |
| 15.451.0004.1-032 | Construção do Parque de Exposição e Rodeios | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 600.000,00 | 610.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | 10.000,00 | 600.000,00 | 610.000,00 | |
| 15.451.0501.1-014 | Construção de meios Fios e Sargetas | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | |
| 15.451.0501.1-015 | Construção Ampliação/Reforma de Praças Públicas | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | 50.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 | |
| 15.451.0501.1-016 | Pavimentação de Vias Urbanas | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 300.000,00 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | 300.000,00 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | |
| 15.451.0501.1-017 | Obras de Urbanização de Ruas e Avenidas | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | 10.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | |
| 15.451.0501.1-030 | Construção do Portal | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | |
| 15.452.0505.1-018 | Construção, Reforma, Ampliação de cemitérios | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 15.452.0505.2-045 | Manutenção de Cemitérios | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | 1.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|--|-----------------|--|------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | | | | |
| | | | Soma da Ação: | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 17.512.0610.1-019 | Construção de Galerias de Águas Pluviais | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 18.541.0004.1-031 | Construção do Parque Ecológico | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | | | 12.000,00 | 400.000,00 | 412.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 12.000,00 | 400.000,00 | 412.000,00 |
| 25.752.0506.1-020 | Construção/Ampliação da Rede de Energia Elétrica | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | | | 50.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 50.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 25.752.0506.2-046 | Manutenção Serviços e iluminação Pública | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | | | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 570.000,00 | | 570.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| 26.782.0710.1-021 | Construção/reforma de pontes, bueiros e pontilhões em estrada vicinais | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | | | 10.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 10.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| 26.782.0710.1-022 | Pavimentação/Recuperação de Estradas Vicinais | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | | | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 26.782.0710.2-047 | Locação de Maquinas Pesadas | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| | | | Total da unidade : | | | 2.757.000,00 | 5.730.000,00 | 8.487.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL | |
|-------------------|---|-------|---------------------------|--|-----------|------------------|-------------|------------------|-------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | | Valor |
| 04.122.0052.2-048 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| | | | Soma da Ação: | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | Total da unidade : | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|--|-------|----------------------|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 10.301.0052.2-051 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | 3.1.90.04.00.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | | | 3.1.90.91.00.00 | | Sentenças Judiciais | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | | | 3.1.90.92.00.00 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | | | 3.3.90.33.00.00 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | | Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 1.136.000,00 | 0,00 | 1.136.000,00 |
| 10.301.0125.2-089 | Funcionamento da Gestão da Atenção Básica | | 3.1.90.04.00.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| | | | 3.3.90.92.00.00 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 1.732.000,00 | 0,00 | 1.732.000,00 |
| 10.301.0202.2-053 | Manutenção Programa de Agentes Comunitários de Saúde | | 3.1.90.04.00.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 728.000,00 | | 728.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 831.000,00 | 0,00 | 831.000,00 |
| 10.301.0203.2-054 | Manutenção Programa Saúde Família-PSF | | 3.1.90.04.00.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 430.000,00 | | 430.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 883.000,00 | 0,00 | 883.000,00 |
| 10.301.0203.2-055 | Manutenção do Programa Mais Médico | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 500,00 | | 500,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | 500,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|---|-------|----------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 18.000,00 | | 18.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10.301.0203.2-056 | Manut.do Prog.Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 10.301.0204.2-057 | Manutenção do Programa Rede Cegonha | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 10.301.0207.2-058 | Programa Saúde na Escola | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 5.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 |
| 10.301.0210.2-059 | Manutenção Programa Saúde Bucal-PSB | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| 10.301.0210.2-061 | Manutenção da Farmácia Básica | | 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 280.000,00 | | 280.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 10.302.0210.1-023 | Aquisição de Veiculo - Ambulância | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 110.000,00 | 130.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 20.000,00 | 110.000,00 | 130.000,00 |
| 10.302.0210.1-024 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de Saúde | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 640.000,00 | 660.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 20.000,00 | 640.000,00 | 660.000,00 |
| 10.302.0210.1-025 | Construção de Unidade de Apoio - SAMU | | | | | | | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|--|-------|----------------------|--|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0210.2-062 | Manutenção Programa - Tratamento Fora do Domicílio - TFD | | 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 10.302.0210.2-063 | Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 260.000,00 | | 260.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 220.000,00 | | 220.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00 |
| 10.302.0210.2-064 | Manutenção e Funcionamento do SAMU | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 10.303.0210.2-065 | Manutenção e Funcionamento do CAPS | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.304.0246.2-066 | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 18.000,00 | | 18.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|--|-------|----------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 75.000,00 | | 75.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 10.305.0210.2-067 | Manutenção de Atividade Epidemiológico e Controle de Doenças | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 | | 160.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 |
| 17.512.0610.1-026 | Construção/Ampliação do Sistemas de Abastecimento de Água | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 300.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 300.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 |
| 17.512.0610.2-068 | Manutenção Serviços de Abastecimento Dagua | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 280.000,00 | | 280.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| | | | 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 |
| 17.512.0611.1-027 | Construção de Kit's Sanitários | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 140.000,00 | 190.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 50.000,00 | 140.000,00 | 190.000,00 |
| 28.846.0000.2-069 | Devolução de Recursos/Convênios | | 4.4.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : **13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UNIDADE : **13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|------|----------------|-------|---------------------------|------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| | | | Total da unidade : | | | 7.339.000,00 | 1.357.000,00 | 8.696.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
 Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
 Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|---|-------|----------------------|--|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 08.241.0120.2-070 | Amparo Assistencial ao Idoso | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.242.0125.2-071 | Manut.ativ.de Amparo ao Portador de Deficiencia | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08.243.0122.2-073 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0124.2-090 | Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0125.2-075 | Manutenção Atividades Ligadas ao CREAS | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 08.244.0125.2-076 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | | 2.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|---|-------|----------------------|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| | | | | Cod. | Tipo | | | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 08.244.0125.2-077 | Curso de Capacitação e Profissionalização | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 08.244.0125.2-078 | Programa de Benefícios Eventuais e Emergência | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00.00 | | Material de Distribuição Gratuita | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 08.244.0125.2-079 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | 3.1.90.04.00.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | | Diárias - Civil | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | | | Soma da Ação: | | | 541.000,00 | 0,00 | 541.000,00 |
| 08.244.0125.2-080 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV | | 3.1.90.04.00.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | | Material de Consumo | 174.000,00 | | 174.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00.00 | | Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | 2.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|---|-------|---------------------------|--|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | | | | |
| | | | 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 08.244.0125.2-081 | Manutenção do Programa IGDPBF - IGDSUAS | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 38.000,00 | | 38.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 08.244.0125.2-082 | Manutenção atividades ligadas ao CRAS | | 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 28.846.0000.2-083 | Devolução de Recursos Convênios | | 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Total da unidade : | | | 1.311.000,00 | 5.000,00 | 1.316.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|---|-------|---------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 04.122.0052.2-084 | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | | 33.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17.541.0504.1-028 | Construção de Aterro Sanitário | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| 17.541.0504.2-085 | Manutenção Serviços de Limpeza Pública | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 830.000,00 | | 830.000,00 | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: | | | 839.000,00 | 0,00 | 839.000,00 |
| | | | Total da unidade : | | | 929.000,00 | 200.000,00 | 1.129.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : **10 - PREFEITURA DE BURITIRANA**

UNIDADE : **17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL | |
|-------------------|--|-------|---------------------------|--|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | | Valor |
| 16.481.1203.2-086 | Manut.Depart.de programas e Projetos Habitacionais | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| | | | Soma da Ação: | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | Total da unidade : | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
 Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
 Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : **10 - PREFEITURA DE BURITIRANA**

UNIDADE : **20 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | FONTE | NATUREZAS DA DESPESA | | | Tesouro | Outros | TOTAL |
|-------------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| | | | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | | | |
| | | | Cod. | Tipo | Descrição | | | |
| 99.999.0052.2-087 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | |
| | | 9.9.99.99.00.00 | | Reserva de Contingência | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| | | | | Soma da Ação: | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| | | | | Total da unidade : | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| | | | | Total geral : | 39.663.000,00 | 10.337.000,00 | 50.000.000,00 | |



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

| Tipo da Fonte : | | |
|-----------------|--|---|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO REDUZIDA |
| 00 | Recursos Ordinários | Recursos Ordinários |
| 01 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vi |
| 02 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vi |
| 03 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Socia |
| 05 | Complementação do FUNDEB | Complementação do FUNDEB |
| 12 | Serviços de Saúde | Serviços de Saúde |
| 13 | Serviços Educacionais | Serviços Educacionais |
| 14 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - |
| 15 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desen |
| 16 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDI |
| 17 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pú |
| 18 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remunera |
| 19 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras De |
| 22 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | Transferências de Convênios Vinculados à Educação |
| 23 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde |
| 24 | Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionados à Educação/Saúde/Assistência Social) | Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionados |
| 25 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Sc |
| 29 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist |
| 30 | Transferências de Recursos do Estado para a Saúde | Transferências de Recursos do Estado para a Saúde |
| 31 | Transferências de Recursos do Estado para a Assistência Social | Transferências de Recursos do Estado para a Assistência |
| 40 | Receitas Extra-Orçamentárias | Receitas Extra-Orçamentárias |
| 90 | Operações de Crédito Internas | Operações de Crédito Internas |
| 91 | Operações de Crédito Externas | Operações de Crédito Externas |
| 92 | Alienação de Bens | Alienação de Bens |
| 93 | Outras Receitas Não Primárias | Outras Receitas Não Primárias |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| Capa Interna Orçamento Geral do Município..... | 01 |
| Capa Interna Anexo I - Consolidação dos Quadros Orçamentários..... | 02 |
| Capa Interna Consolidação dos Orçamentos..... | 03 |
| [4]-Demonstrativo da despesa por Órgãos, consolidando projetos e atividades..... | 04 |
| [5]-Demonstrativo da despesa por Órgãos e categorias econômicas..... | 05 |
| [6]-Demonstrativo da receita por Órgãos e categorias econômicas..... | 06 |
| [7]-Demonstrativo da receita por Órgãos, conforme as fontes de recursos..... | 07 |
| [8]-Consolidação dos Orçamentos..... | 08 |
| Capa Interna Evolução da Receita do Tesouro..... | 09 |
| [10]-Relatório - Quadro de Evolução da Receita e Despesa..... | 10 |
| Capa Interna Resumo Geral da Receita e da Despesa..... | 11 |
| [12]-Demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas..... | 12 |
| Capa Interna Demonstrativo Geral da Despesa..... | 13 |
| [14]-Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.. | 14 |
| [15]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas..... | 15 |
| [16]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais..... | 16 |
| [17]-Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e categoria econômicas..... | 17 |
| [18 (0,1,2,3,4)]-Demonstrativo das despesas por Órgãos e funções..... | 18 |
| [19]-Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas..... | 19 |
| [20]-Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais..... | 20 |
| [21]-Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas..... | 21 |
| [22]-Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais..... | 22 |
| [23]-Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais..... | 23 |
| [24]-Demonstrativo dos programas e seus objetivos por ações, produtos, metas, valores e Órgãos executores..... | 24 |
| [25]-Natureza da Despesa - Consolidação Geral..... | 25 |
| [62]-Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades | 62 |
| [63]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos..... | 63 |
| Capa Interna Anexo II - Legislação da Receita..... | 26 |
| [27]-Legislação da Receita - Art. 2º, § 1º, Item III da Lei 4.320/64..... | 27 |
| Capa Interna Anexo III - Receita do Tesouro..... | 28 |
| [29]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - GERAL..... | 29 |
| [62]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - PODER EXECUTIVO..... | 62 |
| [30]-Resumo Geral..... | 30 |
| Capa Interna Anexo IV - Despesas por Órgãos e Unidades Orçamentárias..... | 31 |
| Capa Interna Administração Direta..... | 32 |
| Capa Interna Poder Legislativo..... | 33 |
| [34]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas..... | 34 |
| [35]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais..... | 35 |
| [36]-Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais..... | 36 |
| [37]-Ações conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas..... | 37 |
| [38]-Ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais..... | 38 |
| [39]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos..... | 39 |

| | |
|---|----|
| [40]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA..... | 40 |
| Capa Interna Poder Executivo..... | 41 |
| [42]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas..... | 42 |
| [43]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais..... | 43 |
| [43-A]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos..... | 43 |
| [44]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA..... | 44 |
| [45]-Ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais..... | 45 |
| Capa Interna Orçamento das autarquias e fundos..... | 46 |
| Capa Interna Detalhamento da Receita e da Despesa das Autarquias e Fundos..... | 47 |
| [47]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64..... | 47 |
| [48]-Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas..... | 48 |
| [49]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas..... | 49 |
| [50]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais..... | 50 |
| [51]-Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e categoria econômicas..... | 51 |
| [52]-Demonstrativo das despesas por funções conforme os projetos, atividades e operações especiais..... | 52 |
| [53]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA..... | 53 |
| Capa Interna Anexo V - Quadro de Detalhamento das Ações..... | 53 |
| [54]-Quadro de detalhamento da despesa por naturezas..... | 54 |
| [54a]-Quadro de detalhamento da despesa por naturezas (Sem Fontes de Recursos)..... | 54 |
| [55]-Quadro de fonte de recursos..... | 55 |
| [56]-Sumário..... | 56 |
| [60]-Quadro da Receita Prevista por Fonte de Recursos..... | 60 |
| [61]-Demonstrativo Compatib. Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais da LDO..... | 61 |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|--------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 1.693.000,00 | | | |
| | Subfunção: Defesa da ordem jurídica | 273.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.222.000,00 | | | |
| 04.091.0052.2-002 | Manutenção da Procuradoria Jurídica | 273.000,00 | | 273.000,00 | |
| | Subfunção: Planejamento e orçamento | 40.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.222.000,00 | | | |
| 04.121.0052.1-002 | Aquisição de Terrenos | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 909.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.222.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-003 | Manutenção da Assessoria p/Assuntos Políticos | 28.000,00 | | 28.000,00 | |
| 04.122.0052.2-004 | Manutenção da Assistência Jurídica Gratuita | 123.000,00 | | 123.000,00 | |
| 04.122.0052.2-005 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 603.000,00 | | 603.000,00 | |
| 04.122.0052.2-006 | Recepções, Festividade Cívicas e Comemorativas | 155.000,00 | | 155.000,00 | |
| | Subfunção: Controle interno | 119.000,00 | | | |
| | Programa: Controle Interno | 119.000,00 | | | |
| 04.124.0055.2-007 | Manutenção da Controladoria Geral | 119.000,00 | | 119.000,00 | |
| | Subfunção: Comunicação social | 352.000,00 | | | |
| | Programa: Comunicação Social | 352.000,00 | | | |
| 04.131.0059.2-008 | Manutenção da Assessoria de Comunicação | 352.000,00 | | 352.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 3.571.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 3.531.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 3.531.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-009 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral | 2.372.000,00 | | 2.372.000,00 | |
| 04.122.0052.2-010 | Manutenção de Prédios Públicos Municipais | 1.152.000,00 | | 1.152.000,00 | |
| 04.122.0052.2-011 | Manutenção da junta de Serviço Militar | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| | Subfunção: Tecnologia da informação | 40.000,00 | | | |
| | Programa: Ações de Informática | 40.000,00 | | | |
| 04.126.1204.2-012 | Informatização das Secretarias Municipais | 40.000,00 | | 40.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 808.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração financeira | 808.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 317.000,00 | | | |
| 04.123.0052.2-014 | Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda | 317.000,00 | | 317.000,00 | |
| | Programa: Administração de Receitas | 491.000,00 | | | |
| 04.123.0053.2-015 | Encargos com o PASEP Renda Locais e Transf. Constitucionais | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| 04.123.0053.2-017 | Manutenção do Serviço de Contabilidade | 311.000,00 | | 311.000,00 | |
| | Função: Previdência social | 90.000,00 | | | |
| | Subfunção: Previdência básica | 90.000,00 | | | |
| | Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 90.000,00 | | | |
| 09.271.1312.2-018 | Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| | Função: Comércio e serviços | 20.000,00 | | | |
| | Subfunção: Serviços financeiros | 20.000,00 | | | |
| | Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | 20.000,00 | | | |
| 23.694.1302.2-019 | Pagamento de Tarifas/Juros/Multa/Div Ativa | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | Função: Encargos especiais | 580.000,00 | | | |
| | Subfunção: Serviço da dívida interna | 210.000,00 | | | |
| | Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | 210.000,00 | | | |
| 28.843.1304.9-001 | Pagamento de Dívidas com Encargos Trabalhistas INSS/FGTS | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 370.000,00 | | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 370.000,00 | | | |
| 28.846.0000.2-020 | Cumprimento de Precatórios | 360.000,00 | | 360.000,00 | |
| 28.846.0000.2-021 | Devolução de Recursos de Convênio | 10.000,00 | | 10.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Agricultura | 777.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 305.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 615.000,00 | | | |
| 20.122.0052.2-022 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Preços | 305.000,00 | | 305.000,00 | |
| | Subfunção: Promoção da Produção Animal | 10.000,00 | | | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | | |
| 20.602.0668.2-023 | Manutenção do Departamento de Incentivo a piscicultura | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | Subfunção: Defesa Sanitária Animal | 100.000,00 | | | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | | |
| 20.604.0668.1-003 | Construção do Matadouro Público Municipal | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | Subfunção: Abastecimento | 330.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 615.000,00 | | | |
| 20.605.0052.1-004 | Construção/Reforma/Mercado e Feiras Livres | 310.000,00 | 310.000,00 | | |
| | Programa: Sementes e Mudanças | 20.000,00 | | | |
| 20.605.0640.2-024 | Manutenção do Departamento de Incentivo a Hortifruticultura | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | | |
| 20.605.0668.1-005 | Construção de Casas de Farinha Comunitaria | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | Subfunção: Extensão rural | 32.000,00 | | | |
| | Programa: Sementes e Mudanças | 20.000,00 | | | |
| 20.606.0640.2-025 | Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | | |
| 20.606.0668.1-006 | Construção de Açudes na Zona Rural | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 20.606.0668.2-026 | Manutenção do Departamento de Apoio ao Programa de Agricultura Familiar | 7.000,00 | | 7.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|-----------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 19.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 19.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 12.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-027 | Fardamento Escolar | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| | Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura | 7.000,00 | | | |
| 04.122.1005.2-028 | Manutenção da Secretaria de Educação | 7.000,00 | | 7.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 210.000,00 | | | |
| | Subfunção: Desporto de rendimento | 550.000,00 | | | |
| | Programa: Desporto de Rendimento | 680.000,00 | | | |
| 04.811.0720.2-029 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer | 210.000,00 | | 210.000,00 | |
| | Função: Desporto e lazer | 470.000,00 | | | |
| | Subfunção: Desporto de rendimento | 550.000,00 | | | |
| | Programa: Desporto de Rendimento | 680.000,00 | | | |
| 27.811.0720.1-007 | Construção de Campos de Futebol | 340.000,00 | 340.000,00 | | |
| | Subfunção: Lazer | 130.000,00 | | | |
| | Programa: Desporto de Rendimento | 680.000,00 | | | |
| 27.813.0720.1-008 | Construção/Reforma/Ampliação de Estadio Municipal | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| 27.813.0720.2-031 | Apoio as Atividades do Desporto Amador | 40.000,00 | | 40.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Cultura | 473.000,00 | | | |
| | Subfunção: Difusão cultural | 473.000,00 | | | |
| | Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura | 184.000,00 | | | |
| 13.392.0471.1-009 | Construção Ref.Ampliação de Bibliotecas e casas de Cultura | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 13.392.0471.2-032 | Manutenção da Sec.Municipal de Cultura | 138.000,00 | | 138.000,00 | |
| 13.392.0471.2-033 | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| | Programa: Difusão Cultural | 289.000,00 | | | |
| 13.392.0473.2-034 | Manutenção Atividades Culturais e Folcoricas | 289.000,00 | | 289.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|----------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 7.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 7.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 7.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-042 | Manutenção da Secretaria de Promoção Social e Cidadania | 7.000,00 | | 7.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|--------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 538.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 538.000,00 | | | |
| | Programa: Planejamento e Orçamentação | 60.000,00 | | | |
| 04.122.0051.1-033 | Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 478.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-043 | Manutenção Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | 478.000,00 | | 478.000,00 | |
| | Função: Urbanismo | 4.037.000,00 | | | |
| | Subfunção: Infra-estrutura urbana | 4.010.000,00 | | | |
| | Programa: Desenvolvimento da Infra-Estrutura Urbana e Rural | 1.022.000,00 | | | |
| 15.451.0004.1-032 | Construção do Parque de Exposição e Rodeios | 610.000,00 | 610.000,00 | | |
| | Programa: Vias e Logradouros Urbanos | 3.400.000,00 | | | |
| 15.451.0501.1-014 | Construção de meios Fios e Sargetas | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 15.451.0501.1-015 | Construção Ampliação/Reforma de Praças Públicas | 750.000,00 | 750.000,00 | | |
| 15.451.0501.1-016 | Pavimentação de Vias Urbanas | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | | |
| 15.451.0501.1-017 | Obras de Urbanização de Ruas e Avenidas | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 15.451.0501.1-030 | Construção do Portal | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | Subfunção: Serviços urbanos | 27.000,00 | | | |
| | Programa: Serviços Funerários | 27.000,00 | | | |
| 15.452.0505.1-018 | Construção, Reforma, Ampliação de cemitérios | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 15.452.0505.2-045 | Manutenção de Cemitérios | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| | Função: Saneamento | 60.000,00 | | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 60.000,00 | | | |
| | Programa: Saneamento Básico Rural | 60.000,00 | | | |
| 17.512.0610.1-019 | Construção de Galerias de Águas Pluviais | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | Função: Gestão ambiental | 412.000,00 | | | |
| | Subfunção: Preservação e conservação ambiental | 412.000,00 | | | |
| | Programa: Desenvolvimento da Infra-Estrutura Urbana e Rural | 1.022.000,00 | | | |
| 18.541.0004.1-031 | Construção do Parque Ecológico | 412.000,00 | 412.000,00 | | |
| | Função: Energia | 1.070.000,00 | | | |
| | Subfunção: Energia elétrica | 1.070.000,00 | | | |
| | Programa: Iluminação Pública | 1.070.000,00 | | | |
| 25.752.0506.1-020 | Construção/Ampliação da Rede de Energia Elétrica | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 25.752.0506.2-046 | Manutenção Serviços e iluminação Pública | 870.000,00 | | 870.000,00 | |
| | Função: Transporte | 2.370.000,00 | | | |
| | Subfunção: Transporte rodoviário | 2.370.000,00 | | | |
| | Programa: Estradas Vicinais | 2.370.000,00 | | | |
| 26.782.0710.1-021 | Construção/reforma de pontes, bueiros e pontilhões em estrada vicinais | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| 26.782.0710.1-022 | Pavimentação/Recuperação de Estradas Vicinais | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| 26.782.0710.2-047 | Locação de Maquinas Pesadas | 280.000,00 | | 280.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|-----------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 10.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 10.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 10.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-048 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 10.000,00 | | 10.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--|--------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Administração | 40.000,00 | | | |
| | Subfunção: Administração geral | 40.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 40.000,00 | | | |
| 04.122.0052.2-084 | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| | Função: Saneamento | 1.089.000,00 | | | |
| | Subfunção: Preservação e conservação ambiental | 1.089.000,00 | | | |
| | Programa: Serviços de Limpeza Urbana | 1.089.000,00 | | | |
| 17.541.0504.1-028 | Construção de Aterro Sanitário | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 17.541.0504.2-085 | Manutenção Serviços de Limpeza Pública | 839.000,00 | | 839.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|----------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Habitação | 6.000,00 | | | |
| | Subfunção: Habitação rural | 6.000,00 | | | |
| | Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais | 6.000,00 | | | |
| 16.481.1203.2-086 | Manut.Depart.de programas e Projetos Habitacionais | 6.000,00 | | 6.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 20 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | |
| | Subfunção: Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 300.000,00 | | | |
| 99.999.0052.2-087 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 | | 300.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|--------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Legislativa | 1.007.000,00 | | | |
| | Subfunção: Ação legislativa | 1.007.000,00 | | | |
| | Programa: Ação Legislativa | 1.007.000,00 | | | |
| 01.031.0001.1-001 | Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara Municipal | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 01.031.0001.2-001 | Manutenção das Atividades Legislativa Municipal | 992.000,00 | | 992.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 12 - BURITIRANA - FUNDEB

UNIDADE : 09 - FUNDEB-MDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Educação | 20.321.000,00 | | | |
| | Subfunção: Alimentação e nutrição | 658.000,00 | | | |
| | Programa: Alimentação Escolar | 658.000,00 | | | |
| 12.306.0251.2-035 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | 658.000,00 | | 658.000,00 | |
| | Subfunção: Ensino fundamental | 15.634.000,00 | | | |
| | Programa: Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação Infantil | 1.142.000,00 | | | |
| 12.361.0402.1-010 | Construção/Reforma de Quadras Poliesportivas | 470.000,00 | 470.000,00 | | |
| | Programa: Ensino Fundamental | 14.564.000,00 | | | |
| 12.361.0403.1-011 | Aquisição Veiculo Transporte Escolar | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 12.361.0403.2-036 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 12.361.0403.2-038 | FUNDEB - Ensino Fundamental | 13.312.000,00 | | 13.312.000,00 | |
| 12.361.0403.2-088 | Manutenção do Programa Transporte Escolar | 1.132.000,00 | | 1.132.000,00 | |
| | Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | 600.000,00 | | | |
| 12.361.0404.1-012 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Fundamental | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| | Subfunção: Ensino infantil | 3.344.000,00 | | | |
| | Programa: Educação Infantil | 2.672.000,00 | | | |
| 12.365.0401.1-013 | Construção de Creche | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | |
| 12.365.0401.2-039 | FUNDEB - Ensino Infantil | 1.622.000,00 | | 1.622.000,00 | |
| | Programa: Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação Infantil | 1.142.000,00 | | | |
| 12.365.0402.1-029 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Infantil | 672.000,00 | 672.000,00 | | |
| | Subfunção: Educação de jovens e adultos | 685.000,00 | | | |
| | Programa: Educação de Jovens e Adultos | 685.000,00 | | | |
| 12.366.0400.2-040 | FUNDEB-Educação de Jovens e Adultos | 685.000,00 | | 685.000,00 | |
| | Função: Encargos especiais | 10.000,00 | | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 10.000,00 | | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 10.000,00 | | | |
| 28.846.0000.2-041 | Devolução de Recursos de Convênios | 10.000,00 | | 10.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Saúde | 7.259.000,00 | | | |
| | Subfunção: Atenção básica | 5.335.000,00 | | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.136.000,00 | | | |
| 10.301.0052.2-051 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 1.136.000,00 | | 1.136.000,00 | |
| | Programa: Assistência a Comunidades | 1.732.000,00 | | | |
| 10.301.0125.2-089 | Funcionamento da Gestão da Atenção Básica | 1.732.000,00 | | 1.732.000,00 | |
| | Programa: Agentes Comunitários de Saúde | 831.000,00 | | | |
| 10.301.0202.2-053 | Manutenção Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 831.000,00 | | 831.000,00 | |
| | Programa: Assistência Domiciliar de Saúde | 1.140.000,00 | | | |
| 10.301.0203.2-054 | Manutenção Programa Saúde Família-PSF | 883.000,00 | | 883.000,00 | |
| 10.301.0203.2-055 | Manutenção do Programa Mais Médico | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 10.301.0203.2-056 | Manut.do Prog.Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 232.000,00 | | 232.000,00 | |
| | Programa: Saúde da Mulher | 12.000,00 | | | |
| 10.301.0204.2-057 | Manutenção do Programa Rede Cegonha | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| | Programa: Saúde do Escolar | 12.000,00 | | | |
| 10.301.0207.2-058 | Programa Saúde na Escola | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | | |
| 10.301.0210.2-059 | Manutenção Programa Saúde Bucal-PSB | 192.000,00 | | 192.000,00 | |
| 10.301.0210.2-061 | Manutenção da Farmácia Básica | 280.000,00 | | 280.000,00 | |
| | Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.574.000,00 | | | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | | |
| 10.302.0210.1-023 | Aquisição de Veículo - Ambulância | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| 10.302.0210.1-024 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de Saúde | 660.000,00 | 660.000,00 | | |
| 10.302.0210.1-025 | Construção de Unidade de Apoio - SAMU | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 10.302.0210.2-062 | Manutenção Programa - Tratamento Fora do Domicílio - TFD | 81.000,00 | | 81.000,00 | |
| 10.302.0210.2-063 | Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal | 565.000,00 | | 565.000,00 | |
| 10.302.0210.2-064 | Manutenção e Funcionamento do SAMU | 78.000,00 | | 78.000,00 | |
| | Subfunção: Suporte profilático e terapêutico | 50.000,00 | | | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | | |
| 10.303.0210.2-065 | Manutenção e Funcionamento do CAPS | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| | Subfunção: Vigilância sanitária | 106.000,00 | | | |
| | Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 106.000,00 | | | |
| 10.304.0246.2-066 | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | 106.000,00 | | 106.000,00 | |
| | Subfunção: Vigilância epidemiológica | 194.000,00 | | | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | | |
| 10.305.0210.2-067 | Manutenção de Atividade Epidemiológico e Controle de Doenças | 194.000,00 | | 194.000,00 | |
| | Função: Saneamento | 1.425.000,00 | | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 1.425.000,00 | | | |
| | Programa: Saneamento Básico Rural | 1.235.000,00 | | | |
| 17.512.0610.1-026 | Construção/Ampliação do Sistemas de Abastecimento de Água | 700.000,00 | 700.000,00 | | |
| 17.512.0610.2-068 | Manutenção Serviços de Abastecimento Dagua | 535.000,00 | | 535.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|---------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Saneamento | 1.425.000,00 | | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 1.425.000,00 | | | |
| | Programa: Saneamento Básico Urbano | 190.000,00 | | | |
| 17.512.0611.1-027 | Construção de Kit's Sanitários | 190.000,00 | 190.000,00 | | |
| | Função: Encargos especiais | 12.000,00 | | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 12.000,00 | | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 12.000,00 | | | |
| 28.846.0000.2-069 | Devolução de Recursos/Convênios | 12.000,00 | | 12.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | Função: Assistência social | 1.311.000,00 | | | |
| | Subfunção: Assistência ao idoso | 10.000,00 | | | |
| | Programa: Amparo Assistencial ao Idoso | 10.000,00 | | | |
| 08.241.0120.2-070 | Amparo Assistencial ao Idoso | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | Subfunção: Assistência ao portador de deficiência | 11.000,00 | | | |
| | Programa: Assistência a Comunidades | 1.231.000,00 | | | |
| 08.242.0125.2-071 | Manut.ativ.de Amparo ao Portador de Deficiencia | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| | Subfunção: Assistência à criança e as adolescente | 20.000,00 | | | |
| | Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 20.000,00 | | | |
| 08.243.0122.2-073 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | Subfunção: Assistência comunitária | 1.270.000,00 | | | |
| | Programa: Assistencia Comunitaria | 50.000,00 | | | |
| 08.244.0124.2-090 | Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| | Programa: Assistência a Comunidades | 1.231.000,00 | | | |
| 08.244.0125.2-075 | Manutenção Atividades Ligadas ao CREAS | 105.000,00 | | 105.000,00 | |
| 08.244.0125.2-076 | Manutenção do Conselho Tutelar | 79.000,00 | | 79.000,00 | |
| 08.244.0125.2-077 | Curso de Capacitação e Profissionalização | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 08.244.0125.2-078 | Programa de Benefícios Eventuais e Emergência | 62.000,00 | | 62.000,00 | |
| 08.244.0125.2-079 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 541.000,00 | | 541.000,00 | |
| 08.244.0125.2-080 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV | 211.000,00 | | 211.000,00 | |
| 08.244.0125.2-081 | Manutenção do Programa IGDPBF - IGDSUAS | 44.000,00 | | 44.000,00 | |
| 08.244.0125.2-082 | Manutenção atividades ligadas ao CRAS | 143.000,00 | | 143.000,00 | |
| | Função: Encargos especiais | 5.000,00 | | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 5.000,00 | | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 5.000,00 | | | |
| 28.846.0000.2-083 | Devolução de Recursos Convênios | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | TOTAL: | 50.000.000,00 | 12.694.000,00 | 37.096.000,00 | 210.000,00 |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|--------------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 1.693.000,00 | | |
| | Subfunção: Defesa da ordem jurídica | 273.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.222.000,00 | | |
| 04.091.0052.2-002 | Manutenção da Procuradoria Jurídica | 273.000,00 | 273.000,00 | |
| | Subfunção: Planejamento e orçamento | 40.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.222.000,00 | | |
| 04.121.0052.1-002 | Aquisição de Terrenos | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | Subfunção: Administração geral | 909.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.222.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-003 | Manutenção da Assessoria p/Assuntos Políticos | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 04.122.0052.2-004 | Manutenção da Assistência Jurídica Gratuita | 123.000,00 | 123.000,00 | |
| 04.122.0052.2-005 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 603.000,00 | 603.000,00 | |
| 04.122.0052.2-006 | Recepções, Festividade Cívicas e Comemorativas | 155.000,00 | 155.000,00 | |
| | Subfunção: Controle interno | 119.000,00 | | |
| | Programa: Controle Interno | 119.000,00 | | |
| 04.124.0055.2-007 | Manutenção da Controladoria Geral | 119.000,00 | 119.000,00 | |
| | Subfunção: Comunicação social | 352.000,00 | | |
| | Programa: Comunicação Social | 352.000,00 | | |
| 04.131.0059.2-008 | Manutenção da Assessoria de Comunicação | 352.000,00 | 352.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|--------------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 3.571.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 3.531.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 3.531.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-009 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral | 2.372.000,00 | 2.372.000,00 | |
| 04.122.0052.2-010 | Manutenção de Prédios Públicos Municipais | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | |
| 04.122.0052.2-011 | Manutenção da junta de Serviço Militar | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Subfunção: Tecnologia da informação | 40.000,00 | | |
| | Programa: Ações de Informática | 40.000,00 | | |
| 04.126.1204.2-012 | Informatização das Secretarias Municipais | 40.000,00 | 40.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|------------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 808.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração financeira | 808.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 317.000,00 | | |
| 04.123.0052.2-014 | Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda | 317.000,00 | 317.000,00 | |
| | Programa: Administração de Receitas | 491.000,00 | | |
| 04.123.0053.2-015 | Encargos com o PASEP Renda Locais e Transf. Constitucionais | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 04.123.0053.2-017 | Manutenção do Serviço de Contabilidade | 311.000,00 | 311.000,00 | |
| | Função: Previdência social | 90.000,00 | | |
| | Subfunção: Previdência básica | 90.000,00 | | |
| | Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 90.000,00 | | |
| 09.271.1312.2-018 | Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| | Função: Comércio e serviços | 20.000,00 | | |
| | Subfunção: Serviços financeiros | 20.000,00 | | |
| | Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | 20.000,00 | | |
| 23.694.1302.2-019 | Pagamento de Tarifas/Juros/Multa/Div Ativa | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Função: Encargos especiais | 580.000,00 | | |
| | Subfunção: Serviço da dívida interna | 210.000,00 | | |
| | Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | 210.000,00 | | |
| 28.843.1304.9-001 | Pagamento de Dívidas com Encargos Trabalhistas INSS/FGTS | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 370.000,00 | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 370.000,00 | | |
| 28.846.0000.2-020 | Cumprimento de Precatórios | 360.000,00 | 360.000,00 | |
| 28.846.0000.2-021 | Devolução de Recursos de Convênio | 10.000,00 | | 10.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E PREÇOS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|--------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Agricultura | 1.177.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 305.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 615.000,00 | | |
| 20.122.0052.2-022 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Preços | 305.000,00 | 305.000,00 | |
| | Subfunção: Promoção da Produção Animal | 10.000,00 | | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | |
| 20.602.0668.2-023 | Manutenção do Departamento de Incentivo a piscicultura | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Subfunção: Defesa Sanitária Animal | 100.000,00 | | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | |
| 20.604.0668.1-003 | Construção do Matadouro Público Municipal | 100.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| | Subfunção: Abastecimento | 330.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 615.000,00 | | |
| 20.605.0052.1-004 | Construção/Reforma/Mercado e Feiras Livres | 310.000,00 | 10.000,00 | 300.000,00 |
| | Programa: Sementes e Mudanças | 20.000,00 | | |
| 20.605.0640.2-024 | Manutenção do Departamento de Incentivo a Hortifruticultura | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | |
| 20.605.0668.1-005 | Construção de Casas de Farinha Comunitaria | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Subfunção: Extensão rural | 432.000,00 | | |
| | Programa: Sementes e Mudanças | 20.000,00 | | |
| 20.606.0640.2-025 | Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Programa: Mecanização Agrícola | 400.000,00 | | |
| 20.606.0641.1-034 | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| | Programa: Extensão e Cooperativismo Rural | 142.000,00 | | |
| 20.606.0668.1-006 | Construção de Açudes na Zona Rural | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 20.606.0668.2-026 | Manutenção do Departamento de Apoio ao Programa de Agricultura Familiar | 7.000,00 | 7.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|-----------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 19.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 19.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 12.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-027 | Fardamento Escolar | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura | 7.000,00 | | |
| 04.122.1005.2-028 | Manutenção da Secretaria de Educação | 7.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 210.000,00 | | |
| | Subfunção: Desporto de rendimento | 550.000,00 | | |
| | Programa: Desporto de Rendimento | 680.000,00 | | |
| 04.811.0720.2-029 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| | Função: Desporto e lazer | 470.000,00 | | |
| | Subfunção: Desporto de rendimento | 550.000,00 | | |
| | Programa: Desporto de Rendimento | 680.000,00 | | |
| 27.811.0720.1-007 | Construção de Campos de Futebol | 340.000,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| | Subfunção: Lazer | 130.000,00 | | |
| | Programa: Desporto de Rendimento | 680.000,00 | | |
| 27.813.0720.1-008 | Construção/Reforma/Ampliação de Estadio Municipal | 90.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 27.813.0720.2-031 | Apoio as Atividades do Desporto Amador | 40.000,00 | 40.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Cultura | 473.000,00 | | |
| | Subfunção: Difusão cultural | 473.000,00 | | |
| | Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura | 184.000,00 | | |
| 13.392.0471.1-009 | Construção Ref.Ampliação de Bibliotecas e casas de Cultura | 40.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 13.392.0471.2-032 | Manutenção da Sec.Municipal de Cultura | 138.000,00 | 138.000,00 | |
| 13.392.0471.2-033 | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Programa: Difusão Cultural | 289.000,00 | | |
| 13.392.0473.2-034 | Manutenção Atividades Culturais e Folclicas | 289.000,00 | 59.000,00 | 230.000,00 |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|----------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 7.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 7.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 7.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-042 | Manutenção da Secretaria de Promoção Social e Cidadania | 7.000,00 | 7.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUN.OBRAS, TRANSP.E SERV.URBANOS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|--------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 538.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 538.000,00 | | |
| | Programa: Planejamento e Orçamentação | 60.000,00 | | |
| 04.122.0051.1-033 | Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | Programa: Administração Geral | 478.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-043 | Manutenção Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | 478.000,00 | 478.000,00 | |
| | Função: Urbanismo | 4.037.000,00 | | |
| | Subfunção: Infra-estrutura urbana | 4.010.000,00 | | |
| | Programa: Desenvolvimento da Infra-Estrutura Urbana e Rural | 1.022.000,00 | | |
| 15.451.0004.1-032 | Construção do Parque de Exposição e Rodeios | 610.000,00 | 10.000,00 | 600.000,00 |
| | Programa: Vias e Logradouros Urbanos | 3.400.000,00 | | |
| 15.451.0501.1-014 | Construção de meios Fios e Sargetas | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 15.451.0501.1-015 | Construção Ampliação/Reforma de Praças Públicas | 750.000,00 | 50.000,00 | 700.000,00 |
| 15.451.0501.1-016 | Pavimentação de Vias Urbanas | 2.300.000,00 | 300.000,00 | 2.000.000,00 |
| 15.451.0501.1-017 | Obras de Urbanização de Ruas e Avenidas | 200.000,00 | 10.000,00 | 190.000,00 |
| 15.451.0501.1-030 | Construção do Portal | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Subfunção: Serviços urbanos | 27.000,00 | | |
| | Programa: Serviços Funerários | 27.000,00 | | |
| 15.452.0505.1-018 | Construção, Reforma, Ampliação de cemitérios | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 15.452.0505.2-045 | Manutenção de Cemitérios | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Função: Saneamento | 60.000,00 | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 60.000,00 | | |
| | Programa: Saneamento Básico Rural | 60.000,00 | | |
| 17.512.0610.1-019 | Construção de Galerias de Águas Pluviais | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Função: Gestão ambiental | 412.000,00 | | |
| | Subfunção: Preservação e conservação ambiental | 412.000,00 | | |
| | Programa: Desenvolvimento da Infra-Estrutura Urbana e Rural | 1.022.000,00 | | |
| 18.541.0004.1-031 | Construção do Parque Ecológico | 412.000,00 | 12.000,00 | 400.000,00 |
| | Função: Energia | 1.070.000,00 | | |
| | Subfunção: Energia elétrica | 1.070.000,00 | | |
| | Programa: Iluminação Pública | 1.070.000,00 | | |
| 25.752.0506.1-020 | Construção/Ampliação da Rede de Energia Elétrica | 200.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 25.752.0506.2-046 | Manutenção Serviços e iluminação Pública | 870.000,00 | 600.000,00 | 270.000,00 |
| | Função: Transporte | 2.370.000,00 | | |
| | Subfunção: Transporte rodoviário | 2.370.000,00 | | |
| | Programa: Estradas Vicinais | 2.370.000,00 | | |
| 26.782.0710.1-021 | Construção/reforma de pontes, bueiros e pontilhões em estrada vicinais | 90.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 |
| 26.782.0710.1-022 | Pavimentação/Recuperação de Estradas Vicinais | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 26.782.0710.2-047 | Locação de Maquinas Pesadas | 280.000,00 | 280.000,00 | |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|-----------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 10.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 10.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 10.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-048 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--|--------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Administração | 40.000,00 | | |
| | Subfunção: Administração geral | 40.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 40.000,00 | | |
| 04.122.0052.2-084 | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | Função: Saneamento | 1.089.000,00 | | |
| | Subfunção: Preservação e conservação ambiental | 1.089.000,00 | | |
| | Programa: Serviços de Limpeza Urbana | 1.089.000,00 | | |
| 17.541.0504.1-028 | Construção de Aterro Sanitário | 250.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| 17.541.0504.2-085 | Manutenção Serviços de Limpeza Pública | 839.000,00 | 839.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|----------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Habitação | 6.000,00 | | |
| | Subfunção: Habitação rural | 6.000,00 | | |
| | Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais | 6.000,00 | | |
| 16.481.1203.2-086 | Manut.Depart.de programas e Projetos Habitacionais | 6.000,00 | 6.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BURITIRANA

UNIDADE : 20 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|------------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Reserva de Contingência | 300.000,00 | | |
| | Subfunção: Reserva de Contingência | 300.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 300.000,00 | | |
| 99.999.0052.2-087 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|--------------|-------------------|-----------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Legislativa | 1.007.000,00 | | |
| | Subfunção: Ação legislativa | 1.007.000,00 | | |
| | Programa: Ação Legislativa | 1.007.000,00 | | |
| 01.031.0001.1-001 | Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara Municipal | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 01.031.0001.2-001 | Manutenção das Atividades Legislativa Municipal | 992.000,00 | 992.000,00 | |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 12 - BURITIRANA - FUNDEB

UNIDADE : 09 - FUNDEB-MDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Educação | 20.321.000,00 | | |
| | Subfunção: Alimentação e nutrição | 658.000,00 | | |
| | Programa: Alimentação Escolar | 658.000,00 | | |
| 12.306.0251.2-035 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | 658.000,00 | | 658.000,00 |
| | Subfunção: Ensino fundamental | 15.634.000,00 | | |
| | Programa: Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação Infantil | 1.142.000,00 | | |
| 12.361.0402.1-010 | Construção/Reforma de Quadras Poliesportivas | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| | Programa: Ensino Fundamental | 14.564.000,00 | | |
| 12.361.0403.1-011 | Aquisição Veículo Transporte Escolar | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.361.0403.2-036 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.361.0403.2-038 | FUNDEB - Ensino Fundamental | 13.312.000,00 | | 13.312.000,00 |
| 12.361.0403.2-088 | Manutenção do Programa Transporte Escolar | 1.132.000,00 | | 1.132.000,00 |
| | Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | 600.000,00 | | |
| 12.361.0404.1-012 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Fundamental | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| | Subfunção: Ensino infantil | 3.344.000,00 | | |
| | Programa: Educação Infantil | 2.672.000,00 | | |
| 12.365.0401.1-013 | Construção de Creche | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 12.365.0401.2-039 | FUNDEB - Ensino Infantil | 1.622.000,00 | | 1.622.000,00 |
| | Programa: Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação Infantil | 1.142.000,00 | | |
| 12.365.0402.1-029 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares Ensino Infantil | 672.000,00 | | 672.000,00 |
| | Subfunção: Educação de jovens e adultos | 685.000,00 | | |
| | Programa: Educação de Jovens e Adultos | 685.000,00 | | |
| 12.366.0400.2-040 | FUNDEB-Educação de Jovens e Adultos | 685.000,00 | | 685.000,00 |
| | Função: Encargos especiais | 10.000,00 | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 10.000,00 | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 10.000,00 | | |
| 28.846.0000.2-041 | Devolução de Recursos de Convênios | 10.000,00 | | 10.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Saúde | 7.259.000,00 | | |
| | Subfunção: Atenção básica | 5.335.000,00 | | |
| | Programa: Administração Geral | 1.136.000,00 | | |
| 10.301.0052.2-051 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 1.136.000,00 | | 1.136.000,00 |
| | Programa: Assistência a Comunidades | 1.732.000,00 | | |
| 10.301.0125.2-089 | Funcionamento da Gestão da Atenção Básica | 1.732.000,00 | | 1.732.000,00 |
| | Programa: Agentes Comunitários de Saúde | 831.000,00 | | |
| 10.301.0202.2-053 | Manutenção Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 831.000,00 | | 831.000,00 |
| | Programa: Assistência Domiciliar de Saúde | 1.140.000,00 | | |
| 10.301.0203.2-054 | Manutenção Programa Saúde Família-PSF | 883.000,00 | | 883.000,00 |
| 10.301.0203.2-055 | Manutenção do Programa Mais Médico | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 10.301.0203.2-056 | Manut.do Prog.Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 232.000,00 | | 232.000,00 |
| | Programa: Saúde da Mulher | 12.000,00 | | |
| 10.301.0204.2-057 | Manutenção do Programa Rede Cegonha | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | Programa: Saúde do Escolar | 12.000,00 | | |
| 10.301.0207.2-058 | Programa Saúde na Escola | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | |
| 10.301.0210.2-059 | Manutenção Programa Saúde Bucal-PSB | 192.000,00 | | 192.000,00 |
| 10.301.0210.2-061 | Manutenção da Farmácia Básica | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| | Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.574.000,00 | | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | |
| 10.302.0210.1-023 | Aquisição de Veículo - Ambulância | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 10.302.0210.1-024 | Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de Saúde | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 10.302.0210.1-025 | Construção de Unidade de Apoio - SAMU | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 10.302.0210.2-062 | Manutenção Programa - Tratamento Fora do Domicílio - TFD | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| 10.302.0210.2-063 | Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal | 565.000,00 | | 565.000,00 |
| 10.302.0210.2-064 | Manutenção e Funcionamento do SAMU | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| | Subfunção: Suporte profilático e terapêutico | 50.000,00 | | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | |
| 10.303.0210.2-065 | Manutenção e Funcionamento do CAPS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Subfunção: Vigilância sanitária | 106.000,00 | | |
| | Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 106.000,00 | | |
| 10.304.0246.2-066 | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | 106.000,00 | | 106.000,00 |
| | Subfunção: Vigilância epidemiológica | 194.000,00 | | |
| | Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.290.000,00 | | |
| 10.305.0210.2-067 | Manutenção de Atividade Epidemiológico e Controle de Doenças | 194.000,00 | | 194.000,00 |
| | Função: Saneamento | 1.425.000,00 | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 1.425.000,00 | | |
| | Programa: Saneamento Básico Rural | 1.235.000,00 | | |
| 17.512.0610.1-026 | Construção/Ampliação do Sistemas de Abastecimento de Água | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 17.512.0610.2-068 | Manutenção Serviços de Abastecimento Dagua | 535.000,00 | | 535.000,00 |

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RODRYGO MIRANDA DUARTE
Tec.Contabilidade /CRC - 11658 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Saneamento | 1.425.000,00 | | |
| | Subfunção: Saneamento básico urbano | 1.425.000,00 | | |
| | Programa: Saneamento Básico Urbano | 190.000,00 | | |
| 17.512.0611.1-027 | Construção de Kit's Sanitários | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| | Função: Encargos especiais | 12.000,00 | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 12.000,00 | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 12.000,00 | | |
| 28.846.0000.2-069 | Devolução de Recursos/Convênios | 12.000,00 | | 12.000,00 |



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | Função: Assistência social | 1.311.000,00 | | |
| | Subfunção: Assistência ao idoso | 10.000,00 | | |
| | Programa: Amparo Assistencial ao Idoso | 10.000,00 | | |
| 08.241.0120.2-070 | Amparo Assistencial ao Idoso | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Subfunção: Assistência ao portador de deficiência | 11.000,00 | | |
| | Programa: Assistência a Comunidades | 1.231.000,00 | | |
| 08.242.0125.2-071 | Manut.ativ.de Amparo ao Portador de Deficiencia | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | Subfunção: Assistência à criança e as adolescente | 20.000,00 | | |
| | Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 20.000,00 | | |
| 08.243.0122.2-073 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Subfunção: Assistência comunitária | 1.270.000,00 | | |
| | Programa: Assistência Comunitaria | 50.000,00 | | |
| 08.244.0124.2-090 | Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Programa: Assistência a Comunidades | 1.231.000,00 | | |
| 08.244.0125.2-075 | Manutenção Atividades Ligadas ao CREAS | 105.000,00 | 39.000,00 | 66.000,00 |
| 08.244.0125.2-076 | Manutenção do Conselho Tutelar | 79.000,00 | 79.000,00 | |
| 08.244.0125.2-077 | Curso de Capacitação e Profissionalização | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 08.244.0125.2-078 | Programa de Benefícios Eventuais e Emergência | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 08.244.0125.2-079 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 541.000,00 | 541.000,00 | |
| 08.244.0125.2-080 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV | 211.000,00 | | 211.000,00 |
| 08.244.0125.2-081 | Manutenção do Programa IGDPBF - IGDSUAS | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| 08.244.0125.2-082 | Manutenção atividades ligadas ao CRAS | 143.000,00 | 62.000,00 | 81.000,00 |
| | Função: Encargos especiais | 5.000,00 | | |
| | Subfunção: Outros encargos especiais | 5.000,00 | | |
| | Programa: Encargos Especiais | 5.000,00 | | |
| 28.846.0000.2-083 | Devolução de Recursos Convênios | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | TOTAL: | 50.400.000,00 | 13.333.000,00 | 37.067.000,00 |